

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

ميزانية الدولة لسنة 2019

الباب العاشر

وزارة المالية

أكتوبر 2018

الفهرس

1.....جداول إجمالية

المحور الأول : تقديم عام للوزارة

6.....1- إستراتيجية القطاع

8.....2- هيكله الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية

8.....3- أهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالوزارة

8.....4- توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة

13.....5- أعوان الوزارة

المحور الثاني : ميزانية الوزارة حسب البرامج

15.....برنامج الديوانة

15.....1- هيكله البرنامج والمتدخلون في تنفيذه

15.....2- أداء البرنامج

15.....2-1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

16.....2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء

17.....2-3- أنشطة البرنامج

20.....3- نفقات البرنامج

22.....3-1- نفقات التصرف

26.....3-2- نفقات التنمية

29.....برنامج الجباية

29.....1- هيكله البرنامج والمتدخلون في تنفيذه

29.....2- أداء البرنامج

29.....2-1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته

30	2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء
31	2-3- أنشطة البرنامج
31	3- نفقات البرنامج
33	3-1- نفقات التصرف
35	3-2- نفقات التنمية
38	<u>برنامج المحاسبة العمومية</u>
38	1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه
38	2- أداء البرنامج
38	2-1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
39	2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء
40	2-3- أنشطة البرنامج
40	3- نفقات البرنامج
42	3-1- نفقات التصرف
44	3-2- نفقات التنمية
46	3-3- صناديق الخزينة
47	<u>برنامج مصالح الميزانية</u>
47	1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه
47	2- أداء البرنامج
47	2-1- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
48	2-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء
49	2-3- أنشطة البرنامج
49	3- نفقات البرنامج
51	3-1- نفقات التصرف
53	3-2- نفقات التنمية

56 <u>برنامج الدين العمومي</u>
561-هيكلة البرنامج والمتدخلون في تنفيذه
562- أداء البرنامج
561-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
562-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء
572-3- أنشطة البرنامج
573- نفقات البرنامج
591-3- نفقات التصرف
612-3- نفقات التنمية
64 <u>برنامج القيادة والمساندة</u>
641-هيكلة البرنامج والمتدخلون في تنفيذه
642- أداء البرنامج
641-2- تقديم البرنامج وإستراتيجيته
652-2- أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء
662-3- أنشطة البرنامج
673- نفقات البرنامج
691-3- نفقات التصرف
732-3- نفقات التنمية

الملاحق:

76جداول العنوان الأول المتعلقة بالميزانية
134جداول العنوان الثاني المتعلقة بالميزانية
197جداول صناديق الخزينة
199الجداول والبطاقات المتعلقة بالأداء

الباب العاشر وزارة المالية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة المالية

لسنة 2019 في حدود 814,429 م د مقابل 735,767 م د سنة 2018 .

و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

نسبة التطور	الفارق (م د)	تقديرات 2019 (م د)	ق . م 2018 (م د)	إنجازات 2017 (م د)	
					العنوان الأول
					نفقات التصرف
% 12,6	78,662	704,329	625,667	605,677	العنوان الثاني
					نفقات التنمية
		110,000	110,000	140,030	. الإستثمارات المباشرة
		48,000	48,000	61,530	* على الموارد العامة للميزانية
					. التمويل العمومي
		62,000	62,000	78,500	* على الموارد العامة للميزانية
		0,100	0,100	0,004	صناديق الخزينة
		0,100	0,100	0,004	حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين
% 10,7	78,662	814,429	735,767	745,711	الجملة

الباب العاشر

وزارة المالية

نفقات الميزانية لسنة 2019

التوزيع حسب الأجزاء

بحساب الدينار

تقديرات 2019	بيان الأجزاء
704 329 000	الجزء الأول : نفقات التصرف
110 000 000	الجزء الثالث : نفقات التنمية
100 000	الجزء الخامس : الحسابات الخاصة في الخزينة
814 429 000	الجملة

معطيات عامة حول مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2019 (نفقات التصرف و الوسائل البشرية والهياكل التابعة للوزارة)

النسبة (%)	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	المعطيات
				<u>اعتمادات العنوان الأول (بحساب م د)</u>
13,4	77,513	656,121	578,608	§ نفقات التأجير العمومي
3,0	1,222	41,617	40,395	§ نفقات وسائل المصالح
-1,1	-0,073	6,591	6,664	- نفقات التدخل العمومي
		0,100	0,100	- نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
12,6	78,662	704,429	625,767	الفرعية: الجملة
	-0,050	0,750	0,800	- نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية الإدارية
	0,023	8,651	8,628	- نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية غير الإدارية
12,4	78,635	713,830	635,195	الجملة:
				<u>الوسائل البشرية المتوفرة</u>
	<u>-1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>أعوان الديوان</u>
	- 175	18 254	18 429	<u>الأعوان القارون</u>
	-150	8 654	8 804	§ الأعوان الإداريون
	- 7	234	241	§ الأعوان الفنيون
	79	7 041	6 962	§ خطط خصوصية للإدارة العامة للديوانة
	- 97	2 286	2 383	§ العملة
		39	39	§ خطط أخرى
	<u>191</u>	<u>294</u>	<u>103</u>	<u>الأعوان غير القارين</u>
	-1	0	1	§ الملحقون
	2	7	5	§ عون وقتي صنف أ2
		3	3	§ عون وقتي صنف أ3
	- 9	32	41	§ أعوان متعاقدين
	- 3	50	53	§ عملة متعاقدين
	202	202		§ عملة عرضيين
	15	18 550	18 535	الجملة:
	<u>(- 58)</u>	<u>(289)</u>	<u>(347)</u>	<u>التقاعد</u>
	<u>(- 3)</u>	<u>(17)</u>	<u>(20)</u>	<u>الانتدابات</u>

الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	البيان
			الهيكل المتدخلة
	<u>2</u>	<u>2</u>	§ المؤسسات العمومية الإدارية
	1	1	§ مؤسسات التكوين
	1	1	§ المؤسسات الصحية
	<u>2</u>	<u>2</u>	§ المؤسسات العمومية غير الإدارية
	1	1	§ مؤسسات العمل الاجتماعي
			(ديوان مساكن أعوان المالية)
	1	1	§ مركز الإعلامية بوزارة المالية
			الهيكل المختصة
<u>37</u>	<u>422</u>	<u>385</u>	§ الهيكل التابعة لإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
	27	27	§ أمانات المال الجهوية
	24	24	§ قباضات المجالس الجهوية
11	235	224	§ قباضات المالية متعددة الاختصاصات
11	72	61	§ قباضات بلدية
7	23	16	§ مراكز استخلاص محاصيل بيع مواد الاختصاصات
	7	7	§ أمانات مصاريف لدى وزارات
	1	1	§ أمانة مصاريف لدى بلدية تونس
5	12	7	§ قباضات التصرف في المؤسسات العمومية
	3	3	§ قباضة منتوجات الاختصاصات
	4	4	§ قباضة عقود عدلية
	1	1	§ قباضة المعاليم المختلفة
	3	3	§ قباضة تسجيل عقود الشركات
	1	1	§ قباضة التصرف في وكالات المقايض ببلدية تونس
	1	1	§ الأمانة العامة للمصاريف
	1	1	§ الخزينة العامة للبلاد التونسية
	1	1	§ مستودع الطابع الجبائي
	1	1	§ قباضة البيوعات والتصرف في المحجوزات
	1	1	§ مركز النداء بباب السوق
	1	1	§ قطب استخلاص أداءات المؤسسات الكبرى بالبحيرة
1	1	0	§ قباضة الملكية العقارية
1	1	0	§ قطب استخلاص أداءات المؤسسات المتوسطة بتونس
1	1	0	§ مركز استخلاص المواد العمومية عن بعد

الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	البيان
			§ الهياكل التابعة للإدارة العامة للأداءات
<u>4</u>	<u>198</u>	<u>194</u>	
2	29	27	§ مراكز مراقبة الأداءات
	161	161	§ مكاتب مراقبة الأداءات
	3	3	§ مكاتب الضمان وطبع المصوغ
	1	1	§ وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية
	1	1	§ إدارة المؤسسات الكبرى
1	1		§ إدارة المؤسسات المتوسطة
1	1		§ فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي
	1	1	§ مركز الخدمات الجبائية عن بعد
			§ الهياكل التابعة للإدارة العامة للديوانة
<u>27</u>	<u>200</u>	<u>173</u>	
	8	8	§ الإدارات الجهوية للديوانة
2	31	29	§ المكاتب الحدودية للديوانة
-2	22	24	§ المكاتب الجهوية للديوانة
3	3		§ مكاتب الشباك الموحد
1	1		§ مكتب الطرود البريدية
1	1		§ مكتب داخلي
2	8	6	§ وحدات الحرس الديواني
-1	33	34	§ فصائل الحرس الديواني
-8	64	72	§ فرق الحرس الديواني
29	29		§ القباضات الديوانية

المحور الأول: تقديم عام للوزارة

1 - إستراتيجية القطاع:

تعكس إستراتيجية مهمة المالية الرؤية التي تم تحديدها ضمن الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية ووفقا لتوجهات الحكومة فيما يخص مجالات اختصاصها والتي تمّ على أساسها مواصلة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالميزانية والجباية والديوانة والقطاع المالي... وتهدف هذه الإصلاحات إلى مواجهة الظرف الاقتصادي خاصة بالنظر إلى التحديات التي تشهدها المالية العمومية وإلى تدعيم مقومات وصلابة القطاع المالي والثقة في مناخ الأعمال بهدف استعادة نسق النمو والاستجابة لانتظارات المؤسسات الاقتصادية والمواطنين.

وتتدرج الإصلاحات الهيكلية المذكورة ضمن مقتضيات التوجهات الإستراتيجية التالية:

- * التحكم في توازنات المالية العمومية وضمان ديمومة الميزانية،
- * إضفاء نجاعة أكبر على مستوى السياسات المالية،
- * تدعيم الحوكمة.

* **التحكم في توازنات المالية العمومية وضمان ديمومة الميزانية من خلال:**

(أ) **تدعيم تعبئة الموارد وذلك عبر:**

- دعم مجهود استخلاص موارد الدولة : تمّ الانطلاق في تفعيل الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2018 والذي أقر إحداث الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص حيث تم تكوين لجنة تضم خبراء من الإدارة وممثلين عن الطرف النقابي تعمل على دراسة السبل الكفيلة بتركيز الهيئة من حيث الاستعدادات اللوجستية من منظومات معلوماتية ومقرات بالإضافة لتقييم الانعكاسات المحتملة على الإجراءات المعتمدة وعلى المسارات المهنية للأعوان.

هذا وسيتم العمل على التفعيل التدريجي لهذه الهيئة استئناسا بالتجارب الدولية وبدعم فني من مصالح وزارة المالية الفرنسية.

- مقاومة التهرب الجبائي من خلال تدعيم فاعلية المراقبة الجبائية بحسن توظيف الموارد البشرية والمنظومات المعلوماتية وتطويرها. وكذلك اعتماد برمجة المراقبة الجبائية حسب المخاطر والتركيز على القطاعات والأنشطة ذات المخاطر العالية من حيث التهرب الجبائي وتبويض الأموال.

كما تمّ دعم دور فرقة الأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي وتمكينها من كل الوسائل الضرورية لممارسة مهامها والتركيز على دعم تبادل المعلومات لأغراض جبائية في إطار التصدي للجريمة المالية والجبائية.

ولمعاوضة مجهود الإدارة في مقاومة التهرب الجبائي، تمّ دعم الوسائل البشرية لبرنامج الجباية والمحاسبة العمومية باننداب 659 عونا كما سيتم الإعلان عن طلب ترشحات لاستقطاب 500 عون في إطار برنامج الحراك الإداري.

- التسريع في تنفيذ برنامج التفويت في المساهمات والأموال المصادرة : وذلك من خلال المحافظة على نسق مرتفع لاجتماعات اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة، حيث تمّ عقد 16 اجتماعا إلى موفى سبتمبر 2018، وقد تمّ من خلالها المصادقة على التفويت في عديد المساهمات والعقارات والمنقولات بقيمة تفوق 500 م.د،

- تنويع مصادر الدين العمومي وتحسين آليات التصرف في المخاطر من خلال إرساء إستراتيجية الدين على المدى المتوسط بهدف تعبئة موارد الاقتراض الأقل كلفة ومخاطر لضمان ديمومة الميزانية.

(ب) **ترشيد النفقات العمومية** من خلال إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وربط سياسة الإنفاق بالسياسات العمومية :

- **تعميم اعتماد المنظور البرامجي لإعداد الميزانية،**

- **الاستعداد للتطبيق الفعلي للتصرف في الميزانية حسب الأهداف** من حيث الآليات والمنظومات الإعلامية وذلك حال المصادقة على مشروع القانون الأساسي للميزانية المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب.

* **إضفاء نجاعة أكبر للسياسات المالية** وذلك من خلال:

- **إحداث بنك الجهات** بما يمكن من معالجة النقائص المسجلة في منظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع المجددة وخاصة المنتسبة بمناطق التنمية الجهوية وتسهيل نفاذ هذه المؤسسات للتمويل،

- **مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاندماج المالي** بما يسمح لكل الأفراد والمؤسسات بالتمتع بالخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم وتطوير منظومة التمويل الصغير،

- **مواصلة تدعيم صلابة البنوك العمومية** من خلال الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي،

- **تدعيم نسبة اندماج خدمات التأمين** لضمان مناخ ملائم للاستثمار وتدعيم مساهمة قطاع التأمين في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمؤمن لهم ومتضرري الحوادث وتدعيم حوكمة مؤسسات التأمين وصلابتها المالية وحيث تم صياغة مشروع مجلة جديدة للتأمين هي في طور الاستشارة مع الأطراف المعنية.

* **تدعيم حوكمة التصرف في المالية العمومية** من خلال:

- **مراجعة المنظومات المعلوماتية خاصة** منها المتعلقة بالتصرف في المالية العمومية استعدادا لاعتماد منظومة التصرف حسب الأهداف وكذلك المنظومات الجبائية والديوانية التي تم في شأنها إعداد دراسات شروط تهدف لتأمين الترابط بين مختلف مكونات المنظومات وتأهيلها وفق الإصلاحات المبرمجة ولغاية اعتماد أفضل الممارسات الدولية في المجال.

- **دعم التوجه نحو الرقمنة** من خلال الانطلاق في تفعيل منظومة الفوترة الالكترونية وكذلك التخفيض في سقف رقم المعاملات الإجباري للتصريح والخلاص عن بعد وكذلك تفعيل منظومة الخلاص بالبطاقات البنكية على مستوى صنف من القباضات المالية.

- **مواصلة جهود مقاومة التهريب** من خلال دعم الوسائل الموضوعة على ذمة مصالح الديوانة ومن خلال تفعيل الرقابة اللاحقة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين.

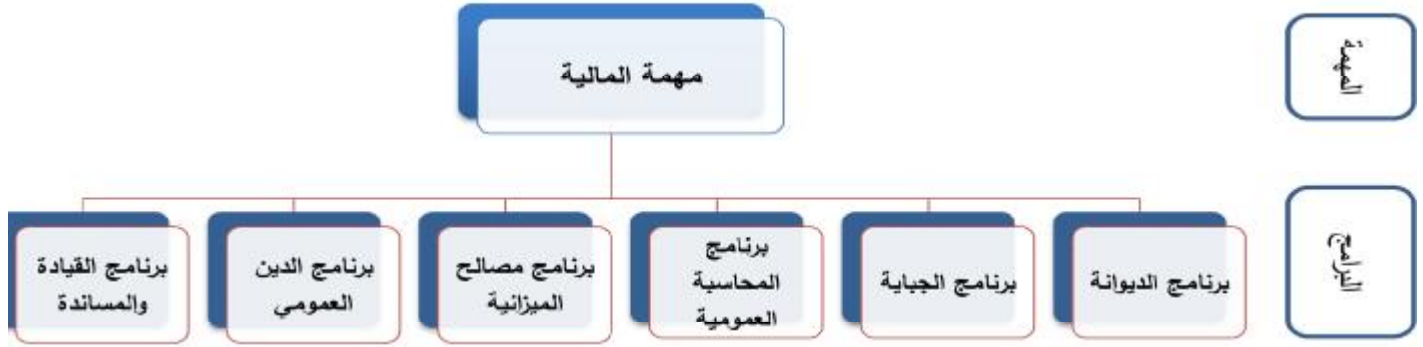
علما أنه، إلى حدود موفى أوت 2018، تم تسجيل نتائج جد إيجابية من خلال تطور قيمة المحجوز بأكثر من 50% (قيمة المحجوز : 172 م.د) وتسجيل عديد العمليات النوعية من حجز لكميات هامة من الذهب والعملات الأجنبية والمواد المخدرة والتبغ والأدوية.

- **مواصلة مجهود الوزارة للتصدي لكل أشكال الفساد خاصة** عبر التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إبرام اتفاقية في هذا الشأن معها بالنسبة للوزارة وبالنسبة للإدارة العامة للديوانة وكذلك اعتماد دليل إجراءات لتأمين التنسيق بين أطراف الاتفاقية.

- **مواصلة دعم قواعد الإفصاح عن المعلومة المالية** وفقا للمعايير الدولية سواء كان ذلك متعلقا بالقطاع العام من خلال اعتماد مجموعة من المعايير المحاسبية التي هي الآن في طور الاستشارة، أو متعلقا بالأحزاب والجمعيات.

- **التوجه نحو تعميم إبرام عقود الأداء بالنسبة لمنشآت ومؤسسات القطاع العام** بما يمكن من تأطير العلاقة التعاقدية بينها وبين الدولة بصفقتها مساهما مرجعيا.

2- هيكلية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية:



3- أهداف ومؤشرات الأداء الخاص بالوزارة

البرامج	البرامج الفرعية	الأهداف	مؤشرات قياس الأداء
برنامج الديوانة	0	4	12
برنامج الجباية	0	3	8
برنامج المحاسبة العمومية	0	4	8
برنامج مصالح الميزانية	0	3	6
برنامج الدين العمومي	0	2	6
برنامج القيادة والمساندة	0	3	9
المجموع	0	19	49

4- توزيع ميزانية الوزارة لسنة 2019 حسب البرامج وطبيعة النفقة:

ضبطت ميزانية وزارة المالية لسنة 2019 بما قدره 814,429 مليون ديناراً تتوزع على النحو التالي:

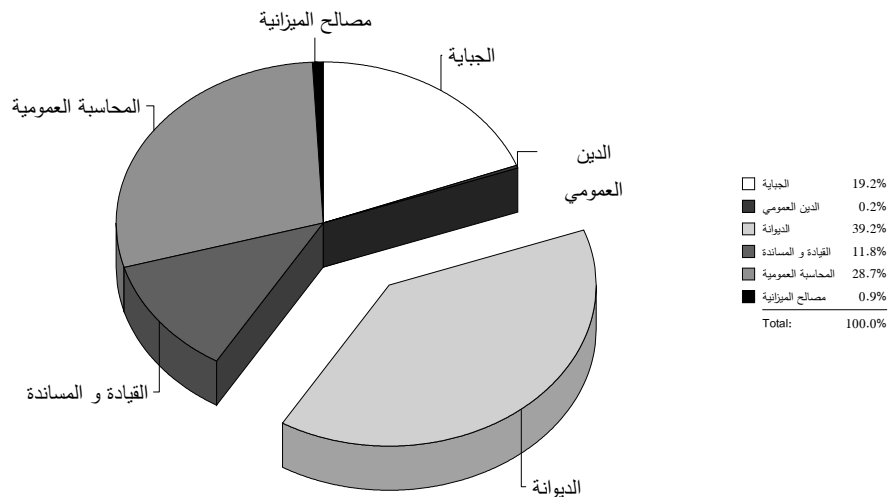
الباب 10 : وزارة المالية

توزيع الميزانية حسب البرامج و طبيعة النفقة

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج
319 644 000		33 630 000	286 014 000	الديوانة
156 434 000		2 700 000	153 734 000	الجباية
233 478 000		11 000 000	222 478 000	المحاسبة العمومية
7 429 000		154 000	7 275 000	مصالح الميزانية
1 471 000		16 000	1 455 000	الدين العمومي
95 973 000	100 000	62 500 000	33 373 000	القيادة و المساندة
814 429 000	100 000	110 000 000	704 329 000	الجملة العامة :

توزيع الميزانية حسب البرامج



الباب 10 : وزارة المالية

نفقات التصرف حسب البرامج والأقسام

بحساب الدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج
286 014 000	574 000	19 100 000	266 340 000	الديوانة
153 734 000	119 000	6 755 000	146 860 000	الجباية
222 478 000	23 000	11 645 000	210 810 000	المحاسبة العمومية
7 275 000		635 000	6 640 000	مصالح الميزانية
1 455 000		145 000	1 310 000	الدين العمومي
33 373 000	5 875 000	3 337 000	24 161 000	القيادة و المساندة
704 329 000	6 591 000	41 617 000	656 121 000	الجملة العامة :

توزيع نفقات التنمية لسنة 2019

بحساب 1000 د

المجموع		التمويل العمومي		الإستثمارات المباشرة		طبيعة النفقة	البرامج
موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية	موارد قروض خارجية موظفة	الموارد العامة للميزانية		
	33 630				33 630		البرنامج 1 : الديوانة
	2 700				2 700		البرنامج 2 : الجباية
	11 000				11 000		البرنامج 3 : المحاسبة العمومية
	154				154		البرنامج 4 : مصالح الميزانية
	16				16		البرنامج 5 : الدين العمومي
	62 500		62 000		500		البرنامج 9 : القيادة و المساندة
	110 000		62 000		48 000		الجملة العامة

توزيع تقديرات ميزانيات المؤسسات التابعة للوزارة لسنة 2019 كما يلي:

الجملة	موارد ذاتية	منحة الدولة بعنوان نفقات التنمية	منحة الدولة بعنوان نفقات التصرف	المؤسسات	البرامج
					برنامج الديوانة
				مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
د 2160000	د 650000	د 340000	د 1170000	المركز الطبي للديوانة	
					برنامج القيادة والمساندة
				مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
د 562000	د 100000	د 50000	د 412000	المدرسة الوطنية للمالية	
				مؤسسات غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	
د 3090000	د 1090000	د 2000000		ديوان مساكن أعوان وزارة المالية	
د 8651000	د 8651000			مركز الإعلامية لوزارة المالية	

5- أعوان الوزارة:

يبلغ عدد أعوان الوزارة المرخص فيهم إلى موفى سنة 2019 حوالي 18550 عوناً ويتوزعون على النحو التالي:

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الإدارات المركزية والجهوية	
18428		18417	140	18277	- الأعوان إلى غاية 31 مارس 2018 - في حالة مباشرة - في حالة إلحاق - الأعوان بعد 31 مارس 2018 - في حالة مباشرة - في حالة إلحاق - حالات أخرى بعد 31 مارس 2018: - نقل
18425 3	(*)11	18414 3	140	18274 3	
10 7 3		10 7 3		10 7 3	
2 2		2 2		2 2	
424		424			- التعديلات - انتدابات 2018 - تقاعد 2018
255		255		424 255	
17 289		17 289		17 289	- التدابير الجديدة - انتدابات 2019 - تقاعد 2019
213		213		213	- التسويات - تسوية العملة العرضيين
202		202		202	-التقنيين المساعدين التكنولوجيين (A1)
6		6		6	- تسوية وضعية الأعوان تنفيذاً للاتفاق المتعلق بالتنمية بجزيرة قرقنة « شركة بيتروفاك » (A2)
5		5		5	
18550	11	18539	140	18399	المجموع

(*) أعوان ديوان مساكن وزارة المالية ويتم خلاصهم على الوزارة

ويتوزعون أعوان الوزارة حسب البرامج على النحو التالي:

المجموع 2	أعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	المجموع 1	أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية	أعوان الادارات المركزية والجهوية	
7403		7403	102	7301	- البرنامج 1: الديوانة
4194		4194		4194	- البرنامج 2: الجباية
6196		6196		6196	- البرنامج 3: المحاسبة العمومية
162		162		162	- البرنامج 4: مصالح الميزانية
31		31		31	- البرنامج 5: الدين
564	(*)11	553	38	515	- البرنامج 6: القيادة والمساندة
18550	11	18539	140	18399	المجموع

(*) أعوان ديوان مساكن وزارة المالية ويتم خلاصهم على الوزارة برنامج القيادة والمساندة

**المحور الثاني: ميزانية الوزارة حسب
البرامج**

البرنامج عدد 1 الديوانة

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه

البرنامج عدد 1
الديوانة

الهيكل المتدخل

شبكة تونس للتجارة
TTN

المركز الطبي للديوانة

2- أداء البرنامج

1-2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته

تحتل الديوانة التونسية موقعا إستراتيجيا هاما بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتعتبر عنصرا فاعلا في مجال التبادل التجاري للبلاد التونسية وموازنة الأموال العمومية، لذا فإنها تلعب دورا كبيرا بالنسبة للتنمية الاقتصادية للبلاد وحمايتها.

يضطلع برنامج الديوانة بثلاثة مهام رئيسية: إقتصادية، جبائية وأمنية، حيث يساهم في معاضدة جهود المؤسسات في إيجاد موقع لها محليا ودوليا وبالتالي تحسين جاذبية تونس للاستثمارات، لذا فهي مطالبة بالإصغاء إلى كل الأطراف الاقتصادية ودعمهم،

وأمام تقادم ظاهرة التهريب، حيث استغل المهربون الوضع الأمني الهش بعد الثورة التي عرفتھا البلاد سنة 2011، لتكثيف نشاطهم وارتفعت بذلك عمليات التهريب البري على الحدود الليبية والجزائرية والتهريب البحري من المنافذ الحدودية وخاصة الموانئ البحرية وارتفاع عمليات الغش التجاري باستغلال نظام العبور البري ومنظومة مخازن ومساحات التسريح الديواني واستغلال الأنظمة الديوانية الخاصة بالمستودعات الديوانية، مما أثر سلبا على الاقتصاد وذلك بتطور السوق الموازية وتسريب البضائع المهربة بصفة كبيرة في السوق المحلية وقد تمّ التركيز في العنصر الثاني من برنامج تعصير الديوانة على احتواء المخاطر والتصدي لظاهرة الغش التجاري والتهريب.

كما أنّ تكدّس البضائع المحجوزة بمستودعات الحجز شكّل عائقاً كبيراً أمام سيولة حركة البضائع وتعرّض بعضها للتلف بحكم طول مدّة مكوثها وتدهور قيمتها ودفع للتفكير بجدية في تحسين طرق التصرف في هذه البضائع المحجوزة سواء بالبيع أو الإحالة أو الإتلاف. ومن ناحية أخرى تبين أن استخلاص الديون المثقلة لا يتم بالشكل المطلوب ممّا أدّى إلى نقص في بعض موارد ميزانية الدولة المتأتية من الديونة ممّا حتمّ العمل على الرفع من مردود استخلاص الديون المثقلة الممكن تغطيتها.

2-2 أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء

الأهداف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجاز 2017	ق م 2018	تقديرات 2019	القيمة المستهدفة 2021
الهدف 1.0.1 تسهيل عمليات التسريح الديواني للبضائع	المؤشر 1.1.0.1: معدل آجال التسريح الديواني للبضائع	يوم	0.61	0.58	0.56	0.52
	المؤشر 2.1.0.1: عدد المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين	عدد	11	15	18	24
	المؤشر 3.1.0.1: نسبة لامادية الإجراءات المتعلقة بالتسريح الديواني	النسبة الجمالية	29.26	32	34	38
	المؤشر 4.1.0.1: عدد الخدمات على موقع الواب المتعلقة بالتسريح الديواني	العدد الجملي	20	21	22	24
الهدف 2.0.1 مكافحة الغش التجاري والتهرب وتحسين المراقبة	المؤشر 1.2.0.1: عدد المحاضر للحدّ من الغش التجاري	عدد	58420	58500	59000	60000
	المؤشر 2.2.0.1: عدد المحاضر للحدّ من التهرب	عدد	13788	14000	14300	15000
	المؤشر 3.2.0.1: نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة	نسبة	58	60	62	65
الهدف 3.0.1 تحسين التصرف في المحجوز	المؤشر 1.3.0.1: عدد البيوعات بالمزاد العلني	عدد	1087	1200	1250	1350
	المؤشر 2.3.0.1: عدد الإحالات	عدد	1290	1300	1350	1450
	المؤشر 3.3.0.1: عدد محاضر الإتلاف	عدد	166	170	175	185
الهدف 4.0.1: تحسين نسبة استخلاص الديون	المؤشر 1.4.0.1: نسبة إستخلاص الديون المثقلة	نسبة	0.06	0.065	0.07	0.08
	المؤشر 2.4.0.1: نسبة التصاريح موضوع الأذون بالرفع والتي لم يتم دفع الأداءات المستوجبة بشأنها	نسبة	0.44	0.40	0.38	0.35

3-2 أنشطة البرنامج:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
ليس له انعكاس مالي	<p>مواصلة بذل الجهود للتحكم في آجال تسريح البضائع (تقليص المدة) وذلك بـ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - القيام بحملات تحسيسية للضباط المكلفين بدراسة التصاريح من طرف رؤسائهم المباشرين لدعوة أصحاب التصاريح لإتمام إجراءات المعاینات والاستظهار بالوثائق اللازمة في أقرب الآجال - القيام بمتابعة مردودية الضباط المصنفين من قبل منظورهم. - رفع تقارير كل 3 أشهر من قبل مصلحة متابعة مؤشرات النجاعة إلى السيد المدير العام للديوانة ورؤساء المكاتب تحتوي على معطيات وإحصائيات تتعلق بآجال التصريح الديواني والمخالفات المرفوعة الخاصة بكل ضابط مصفي. - العمل على إتمام تنقيح القرار المتعلق بتنظيم التوقيت الإداري الخاص بمصالح الإدارة العامة للديوانة. - العمل التدريجي على استعمال الطريقة المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للديوانة في إحتساب الآجال (Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée) - العمل على تركيز تطبيق إعلامية بمنظومة SINDA تمكّن من تركيز إنذار آلي يقوم على تنبيه رئيس المكتب أو من ينوبه في صورة تجاوزت مدة معالجة التصريح الديواني من قبل الضابط المصفي الآجال العادية والمحدّدة مسبقاً (Timeur). (1028 أد) - إقتناء منظومة معلوماتية جديدة - إقتناء أجهزة إعلامية ومستلزماتها بحساب عدد الضباط المكلفين بدراسة التصاريح في كل المكاتب (تجهيز الأعوان بالمعدات الإعلامية لتحسين مردودية العمل). 	المؤشّر 1.1.0.1: معدل آجال التسريح الديواني للبضائع	الهدف 1.0.1: تسهيل عمليات التسريح الديواني للّبضائع
ليس له انعكاس مالي	<ul style="list-style-type: none"> - إدخال التعديلات المتعلقة بمشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات وطرق منح وتعليق وسحب صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد . - تمكين خلية المتعامل الإقتصادي المعتمد من الموارد البشرية و المادية الضرورية والتي ستمكّن من تحسين مردوديتها. - القيام بدورات تكوينية ميدانية في التدقيق القبلي واللاحق لضباط خلية المتعامل الإقتصادي المعتمد.(175 أد) - إقتناء معدّات و تجهيزات إعلامية لمصالح الديوانة - تألية إجراءات منح ومتابعة صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد. - إجراء دورات تكوينية حول إستعمال التطبيق الإعلامية الجديدة الخاصة بالمتعامل الإقتصادي المعتمد - دعوة المؤسسات المصدرة كليا التي تستجيب للشروط الواجب توفرها إلى تقديم طلب قصد الإنتفاع بصفة المتعامل الإقتصادي المعتمد وذلك بهدف تعميم هذه الصفة على هذا النوع من الشركات. هذا الإجراء سيمكّن من إعادة توزيع أعوان الديوانة المراقبين لهذه المؤسسات على المصالح الديوانية الأخرى كإدارة الحرس الديواني. - القيام بندوات تحسيسية قصد الإحاطة بالمستثمرين والإستماع إلى مشاغلهم 	المؤشّر 2.1.0.1: عدد المتعاملين الإقتصاديين المعتمدين	

<p>ليس له انعكاس مالي</p>	<p>- العمل على تألية الإجراءات الديوانية الخاصة بالتسريح الديواني والتي لم يتم رقمتها إلى حد الآن.</p> <p>- الحرص على متابعة الإجراءات التي تم ضبطها في إطار المجلس الأعلى للتصدير لرقمنتها وذلك بمزيد التنسيق مع شبكة تونس للتجارة.</p> <p>- العمل على إستكمال رقمنة و تألية الإجراءات الديوانية عند التصدير في إطار إضبارة النقل.</p> <p>- العمل على تألية تأشيرة الإذن بالوسق "VISAD*EMBARQUEMENT"</p> <p>- إستكمال إستصدار الأمر المتعلق ببيان الحمولة المسبق تطبيقاً لأحكام الفصل 80 من مجلة الديوانة</p> <p>- إستصدار الأمر المتعلق بالدفع الإلكتروني</p> <p>- المصادقة على الإضاء والدفع الإلكتروني.</p> <p>- العمل على إلغاء الطابع المادي للإجراءات الديوانية المرقمنة مع إعادة النظر في تنقيح النصوص القانونية المنظمة لذلك.</p>	<p>المؤشر 3.1.0.1:نسبة لامادية الإجراءات المتعلقة بالتسريح الديواني</p>	
<p>- ليس له انعكاس مالي</p>	<p>- إضافة خدمات أخرى على موقع الواب للإدارة حسب الحاجة بعد إحداث مركز الإعلامية الجديد.</p> <p>- إعادة تصميم وهيكل موقع الواب للديوانة من حيث الشكل والمضمون</p> <p>- تحيين قاعدة بيانات خدمتي (التعريفية المندمجة على الخط)</p> <p>- تفعيل التراسل الإلكتروني الداخلي عبر موقع الأنترنت</p> <p>- إستبدال "SERVEUR" الأنترنت</p> <p>-إحداث صفحة تعريفية خاصة بالديوانة التونسية صلب الموسوعة الرقمية العالمية ويكيبيديا</p> <p>- إعداد كتيب إشهاري للتعريف بالديوانة التونسية</p> <p>- إعداد كتيب خاص بحوافز الإستثمار " إستثمر بتونس 10 حوافز ديوانية لفائدة المؤسسة "</p> <p>-توفير الموارد البشرية و المادية الضرورية لخلية الإتصال.</p>	<p>المؤشر 4.1.0.1: عدد الخدمات على موقع الواب المتعلقة بالتسريح الديواني</p>	
<p>ليس له انعكاس مالي</p>	<p>- تحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر لردع المخالفين.</p> <p>- تدعيم العديد في المكاتب الحدودية وخاصة التي تقوم بمعالجة عدد كبير من التصاريح الديوانية مثل المكتب الحدودي للعمليات التجارية رادس الميناء والمكتب الحدودي لمخازن ومساحات التسريح الديواني والمكتب الحدودي بسوسة.</p> <p>- الإستغلال الفوري لبرمجية تسجيل المحاضر الديوانية</p> <p>- إحداث هيكل مكلف بالمراقبة اللاحقة وتوفير الموارد البشرية والمادية لذلك (إعادة توزيع).</p> <p>- العمل على إستصدار الإطار القانوني المنظم لعمليات المراقبة اللاحقة.</p>	<p>المؤشر 1.2.0.1: عدد المحاضر للحد من الغش التجاري</p>	<p>الهدف 2.0.1 مكافحة الغش التجاري والتهريب وتحسين المراقبة</p>
<p>9000 1600 1000 2000</p>	<p>- تعزيز أعمال مكافحة التهريب بدعم الإمكانيات المادية والبشرية.</p> <p>- برنامج اكساء الأعوان الخاضعين للزّي النظامي</p> <p>- إقتناء أجهزة سكانار</p> <p>- اقتناء معدات خصوصية لمصالح الديوانة</p> <p>- إقتناء وتركيز القسط الأول من الشبكة الراديوية</p> <p>- بناء مركز مشترك للشرطة والديوانة بحزوة</p>	<p>المؤشر 2.2.0.1: عدد المحاضر للحد من التهريب</p>	

1000 800 1433 190 100 150 1000 2000	<ul style="list-style-type: none"> - بناء مركز مشترك للشرطة والديوانة بغار الدماء - دراسات متعلقة بالبناءات - بناء المقر الفصيل البحري بالمهدية - بناء المقر الفصيل البحري بسوسة - بناء المقر الفصيل البحري بقابس - هدم و بناء المقر الإدارة الجهوية للديوانة بصفاقس - اقتناء وسائل دراجة رباعية الدفع وسيارات نفعية وسيارات مصلحة وسيارات مطاردة وسيارات مصفحة وشاحنات لنقل البضائع المحجوزة من أماكن الحجز إلى مخازن الحجز (برنامج تعصير الديوانة). - إقتناء أجهزة لمراقبة وحدات الشحن (GPS/GPRS) (برنامج تعصير الديوانة) 		
ضمن برنامج اقتناء الوسائل الدارجة	<ul style="list-style-type: none"> الرفع من نسبة تواجدها وحدات المراقبة الميدانية: - زيادة ساعات العمل بالوحدات. - اقتناء سيارات استطلاع. - اقتناء الوسائل مع انتداب أعوان لتدعيم الرصيد البشري للرفع من نسبة تواجدها وحدات المراقبة الميدانية وذلك بالرفع في عدد الدوريات مع الحرص على حسن إنتشارها على كامل التراب التونسي. 	المؤشر 3.2.0.1 : نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة	
217 180	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد الأمر المتعلق بالبيع بالمزاد العلني والتقويت في البضائع المتنازل عنها والمتصالح بشأنها. - في نطاق تنشيط التصرف في المحجوز، إحداث لجان على مستوى الجهات تحت إشراف المديرين الجهويين وذلك بتكوين فرق عمل تعاضد القباض بالتصرف في المحجوز سواء بالبيع، بالإحالة أو بالإتلاف. - الحرص على متابعة الإجراءات المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني والتي تمّ إتخاذها في إطار تحسين ترتيب تونس في تقرير " Doing Business". - المتابعة الحثيئة للبضائع التي تجاوز أمد مكوثها 60 يوما من تاريخ وصولها و التي لم يتمّ التصريح بها. - بناء مستودع الحجز بسيدي بوزيد - تهيئة و صيانة مقر مستودع الحجز بين عروس 	المؤشر 1.3.0.1 : عدد البيوعات بالمزاد العلني	الهدف 3.0.1: تحسين التصرف في المحجوز
ليس له انعكاس مالي	<ul style="list-style-type: none"> - إحالة كل البضائع القابلة للإحالة لفائدة الهياكل المنفعة بعد الحصول على الموافقات اللازمة. - ضمان حسن التصرف في المحجوزات عبر توفير مقرات ملائمة لتخزينها والتصرف فيها في الأجل في إطار إنجاز مركب الحبيبية (برنامج تعصير الديوانة) 	المؤشر 2.3.0.1 : عدد الإحالات	
ليس له انعكاس مالي	<ul style="list-style-type: none"> - إتلاف البضائع القابلة للتلف أو المتعفنة والمتضررة دون تأخير وعلى نفقة صاحب البضاعة. 	المؤشر 3.3.0.1 : عدد محاضر الإتلاف	

<p>ليس له انعكاس مالي</p>	<p>- حث قباض الديوانة على متابعة استخلاص الديون المثقلة والحيلولة دون ضياعها بالتقادم.</p> <p>- الحرص على إعداد البرنامج السنوي لكل إدارة جهوية فيما يخص الإستخلاص ويتضمن، الإجتماعات الدورية، عقود الأهداف مع القباض، إستراتيجية الإستخلاص السنوي مع متابعة تنفيذها</p> <p>-إستهداف الديون الهامة التي تتجاوز قيمتها 100000 دينار باللجوء إلى منظومة صادق ورفيق</p> <p>- برنامج لربط قباض الديوانة بمنظومة صادق ورفيق</p> <p>- التراسل الإلكتروني بين إدارة الإستخلاص وكافة القباض عن طريق المنظومة الإلكترونية FTP</p> <p>- تدعيم القباضات بإعادة توزيع الأعوان.</p> <p>- اللجوء إلى مأموري المصالح المالية لاستخلاص الديون المثقلة (في إطار البرنامج التشاركي مع مصالح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص).</p> <p>- إحداث خلية استخلاص الديون المثقلة بالقباضات.</p> <p>- التفكير في إحداث منظومة إعلامية لمتابعة استخلاص الديون المثقلة.</p>	<p>المؤشر 1.4.0.1 : نسبة إستخلاص الديون المثقلة</p>	<p>الهدف 4.0.1: تحسين نسبة استخلاص الديون المثقلة</p>
<p>ليس له انعكاس مالي</p>	<p>- متابعة التصاريح الديوانية موضوع إذن بالرفع لاستخلاصها باللجوء إلى غلق المعرف الجبائي بصفة مؤقتة في صورة عدم خلاص عدد 02 أو 03 تصاريح ديوانية بعد صدور الإذن بالرفع (بالنسبة للتصاريح المبسطة DAE).</p> <p>- حرص إدارة الإستخلاص على إستخراج قائمة التصاريح التي صدر في شأنها إذن بالرفع ولم يتم إستخلاص الأداءات المستوجبة ومتابعة تسويتها مع كافة القباض.</p>	<p>المؤشر 2.4.0.1 : نسبة التصاريح موضوع الأدون بالرفع والتي لم يتم دفع الأداءات المستوجبة بشأنها</p>	

3- نفقات البرنامج

تقدر ميزانية برنامج الديوانة بـ 319,644 مليون دينار سنة 2019 مقابل 282,741 مليون دينار سنة 2018 أي بزيادة قدرها 36,903 م د تمثل نسبة تطور بـ 13,0 %

الباب 10 : وزارة المالية

البرنامج 1 : الديوانة

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الديوانة 319644000 د وتتوزع كما يلي :

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
14.81	36 903 000	286 014 000	249 111 000	256 369 530	نفقات التصرف
0.00		33 630 000	33 630 000	47 721 000	نفقات التنمية
					صناديق الخزينة
13.05	36 903 000	319 644 000	282 741 000	304 090 530	المجموع

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج الفرعي
319 644 000		33 630 000	286 014 000	الجملة العامة :

الباب 10 : وزارة المالية

البرنامج 1 : الديوانة

1-3 نفقات التصرف حسب الأقسام والبرامج الفرعية

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج الديوانة في حدود 286014000 د سنة 2019 مقابل 249111000 د سنة 2018. وتتوزع كما يلي

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
15.82	36 377 000	266 340 000	229 963 000	231 529 802	التأجير العمومي
3.01	559 000	19 100 000	18 541 000	20 329 619	وسائل المصالح
-5.44	-33 000	574 000	607 000	4 510 109	التدخل العمومي
14.81	36 903 000	286 014 000	249 111 000	256 369 530	المجموع

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج الفرعي
286 014 000	574 000	19 100 000	266 340 000	الجملة العامة :

الباب: 10 وزارة المالية

الموارد الذاتية للبرنامج حسب طبيعة النفقة

البرنامج : 1 الديوانة (المركز الطبي للديوانة)

بحساب 1000د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	ق م 2018	طبيعة النفقة
				التأجير العمومي
		650	650	وسائل المصالح (المركز الطبي للديوانة)
				التدخل العمومي
		650	650	المجموع

أ - نفقات التأجير العمومي:

تقدّر نفقات التأجير العمومي لسنة 2019 بالنسبة لبرنامج الديوانة والمؤسسات التابعة له والمحمولة على ميزانية الدولة بـ 266,340 م د مقابل 229,963 م د سنة 2018 أي بزيادة قدرها 36,377 م د تمثل نسبة تطور بـ 15,8%. وتوزع هذه الاعتمادات كما يلي:

- مصالح الديوانة المركزية والجهوية: 266,200 م د

- المركز الطبي للديوانة: 0,140 م د

وتفسّر هذه الزيادة خاصة بالانعكاس المالي للزيادة في الأجور والبالغ 15,281 م د وتعديل منحة المراقبة والاستخلاص والبالغة 10,500 م د وتعديل منحة التنسيق والمتابعة والبالغة 6,978 م د

يبلغ عدد أعوان برنامج الديوانة 7403 عوناً يوزعون كما يلي:

الجملة	المركز الطبي للديوانة	المصالح المركزية والجهوية	
3513	45	3468	تأطير
24	15	9	مساندة
3579	28	3551	تنفيذ
287	14	273	عملة
7403	102	7301	الجملة

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أعوان المركز الطبي للديوانة يتم خلاصهم على ميزانية برنامج الديوانة ويتم احتسابهم ضمن العدد الجملي لأعوان الوزارة.

ب- نفقات وسائل المصالح

ضبطت نفقات وسائل المصالح لبرنامج الديوانة لسنة 2019 بـ 19,100 م د مقابل 18,541 م د ضمن قانون المالية لسنة 2018 أي بزيادة قدرها 0,559 م د وتمثل هذه الزيادة نسبة 3,0 % . وتوزع هذه الاعتمادات كما يلي:

- مصالح الديوانة المركزية والجهوية: 18,070 م د
- المركز الطبي للديوانة : 1,030 م د

ج- نفقات التدخل العمومي

ضبطت نفقات التدخل العمومي لبرنامج الديوانة لسنة 2019 بـ 0,574 م د مقابل 0,607 م د سنة 2018 أي بنقص قدره 0,033 م د ويمثل هذا النقص نسبة 5,4 % . وتمثل هذه التدخلات في ما يلي:

- مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان الأعوان المحالين على التقاعد بعنوان التنفيل : 0,441 م د
- المساهمة في مجلس التعاون الديواني: 0,093 م د
- المساهمة في المكتب الدولي للتعريفات الديوانية: 0,040 م د

الباب: 10 وزارة المالية

نفقات التنمية 2-3

البرنامج 1 : الديوانة

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج الديوانة لسنة 2019 في حدود 33 630 أد مقابل 33 630 أد سنة 2018

بحساب 1000 د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
		33 630	33 630	47 721	الإستثمارات المباشرة
		33 630	33 630	47 721	* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
					التمويل العمومي
					* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
		33 630	33 630	47 721	المجموع

الباب : 10 وزارة المالية

البرنامج 1 : الديوانة

و قد تطورت تقديرات 2019 على مستوي إعمادات التعهد و إعمادات الدفع كما يلي :

بحساب 1000 د

تطورات الإعمادات		تقديرات 2019		قانون المالية 2018		إنجازات 2017		البيان
إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	
	12 816	33 630	55 118	33 630	42 302	47 721	59 420	الإستثمارات المباشرة
-13 405	-36 202	20 225	6 100	33 630	42 302	47 721	59 420	* مشاريع بصدد الإنجاز
13 405	49 018	13 405	49 018					* مشاريع جديدة
								التمويل العمومي
								* مشاريع بصدد الإنجاز
								* مشاريع جديدة
	12 816	33 630	55 118	33 630	42 302	47 721	59 420	المجموع

سيتم توظيف إعمادات التنمية المقترحة لبرنامج الديوانة لسنة 2019 لتدعيم العمل الديواني ومقاومة التهريب وذلك في إطار إستراتيجية تعصير الديوانة ببرمجة أساسا المشاريع التالية:

- المشروع الثالث لتنمية الصادرات بكلفة قدرها 10,607 مليون دينار دون تخصيص اعتمادات دفع للغرض وذلك على موارد القروض الخارجية الموظفة
- اقتناء القسط الثاني من الشبكة الراديوية : الكلفة: 17,700 م د والدفع: 0 باعتبار أن مشروع اقتناء وتركيز القسط الأول من الشبكة الراديوية لا يزال في طور الانجاز
- مواصلة اقتناء القسط الأول من الشبكة الراديوية : اعتمادات دفع قدرها 2,0 م د
- برنامج إكساء الأعوان الخاضعين للزي النظامي : الكلفة : 9,0 م د والدفع: 9,0 م د
- بناء وتهيئة مراكز ومحلات لمصالح الديوانة : الكلفة 0,820 م د والدفع : 9,160 م د
- تجهيز ميدان الرماية بالمدرسة الوطنية للديوانة : إعادة تقييم الكلفة بإضافة مبلغ 6,0 م د سنة 2019 لتصبح الكلفة الجمالية للمشروع 12,3 م د والدفع : 2,885 م د
- بناء مقر مركز تكوين ديواني بصفاقس 3 بكلفة قدرها 3,806 م د والدفع 0,500 م د
- اقتناء منظومة إعلامية : الكلفة 1,1 م د والدفع : 1,1 م د
- اقتناء معدات خصوصية لمصالح الديوانة بكلفة قدرها 1,0 م د والدفع : 1,0 م د
- اقتناء معدات إعلامية لمصالح الديوانة بكلفة قدرها 1,0 م د والدفع: 1,0 م د

البرنامج عدد 2 الجباية

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه

البرنامج عدد 2
الجبائية

الهيكل المتدخل

لا يوجد

لا يوجد

2- أداء البرنامج

1-2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يعمل برنامج الجباية على رسم وتنفيذ السياسة الجبائية للبلاد. وتتمثل إستراتيجيته في تدعيم العدالة الجبائية وتبسيط النظام الجبائي وإكسائه مزيدا من النجاعة وتعصير إدارة الجباية ودعم الواجب الجبائي ومكافحة التهرب الضريبي. وذلك في إتجاه تعزيز الثقة وتقريب الإدارة من المواطن وإرساء ثقافة جبائية حضارية وحمل المطالب بالأداء على الالتزام بواجبه الجبائي ومكافحة التهرب الجبائي من جهة ورفع مردودية تدخلات مصالح المراقبة من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس، قامت مصالح وزارة المالية بتنفيذ عدة مشاريع لإصلاح المنظومة الجبائية وإعادة تنظيم وضبط مشمولات مصالحها الإدارية.

2-2 أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
100	100	100	97.95	%	المؤشر 1.1.0.2: نسبة الأجوبة في الحين على مطالب إرشادات المواطنين من قبل مركز الإرشاد الجبائي عن بعد	الهدف 1.0.2: تحسين مستوى جودة إسداء الخدمات
7	7	8	5	عدد	المؤشر 2.1.0.2 : عدد الخدمات الإدارية المشمولة بالتطبيق الإعلامية للتصرف في الشهادت الجبائية	
20	20	19	13.7	عدد	المؤشر 1.2.0.2: عدد نقاط تحسن نسب إيداع التصاريح السنوية بعد تدخل مصالح المراقبة	الهدف 2 2.0: الحد من ظاهرة التهرب الجبائي
110.000	105.000	100.000	83.780	عدد	المؤشر 2.2.0.2: تطوّر عدد محاضر معاينة المخالفات الجبائية الجزائرية	
23.000	22.000	21.000	11.667	عدد	المؤشر 3.2.0.2: تطوّر عدد عمليات المراجعة الجبائية	
2.500	1.900	1.700	1.720	مليون دينار	المؤشر 1.3.0.2 : مردود المراقبة الجبائية	الهدف 3.0.2: ترشيد
55.0	50.0	45.0	47.8	%	المؤشر 2.3.0.2 : نسبة الدفع بالحاضر من مردود الصلح.	تدخلات مصالح المراقبة والرفع من مرد وديتها
74	72	71	69.75	%	المؤشر 3.3.0.2 : متوسط سلسلة نسب المصادقة على المبالغ المضمنة بقرارات التوظيف الإجباري من قبل المحاكم الابتدائية	

2-3 أنشطة البرنامج:

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
27	مواصلة تركيز نظام الجودة بمكاتب المراقبة والقيام بسبر آراء حول مدى رضا المتعاملين مع مكاتب مراقبة الأداءات	المؤشر 1.1.0.2: نسبة الأجوبة في الحين على مطالب إرشادات المواطنين من قبل مركز الإرشاد الجبائي عن بعد	الهدف 1.0.2: تحسين مستوى جودة إساءة الخدمات
600	تأثيث مصالح المراقبة		
600	تهيئة وصيانة مكاتب مراقبة الأداءات		
	الحصول على شهادة نظام جودة التصرف 25 مكتب	المؤشر 2.1.0.2 : عدد الخدمات الإدارية المشمولة بالتطبيق الإعلامية للتصرف في الشهادت الجبائية	
	القيام بسبر آراء خارجي حول مدى رضا المتعاملين مع المكاتب المعنية بإرساء نظام الجودة ISO واستغلال نتائجه.		
	تطوير الخدمات عن بعد الموجهة إلى المطالبين بالأداء لتيسير القيام بالواجب الجبائي.		
600	إحداث مراكز إضافية لمراقبة الأداءات	المؤشر 1.2.0.2: عدد نقاط تحسن نسب إيداع التصاريح السنوية بعد تدخل مصالح المراقبة	الهدف 2.0.2: الحد من ظاهرة التهرب الجبائي
70	توسيع المقرات الإدارية		
	مواصلة الحملة التحسيسية، خارج إطار المراقبة، للمطالبين بالأداء بهدف ترسيخ الوعي الجبائي لديهم وحثهم على تسوية وضعيتهم تلقائيا دون تدخل مصالح المراقبة	المؤشر 2.2.0.2: تطوّر عدد محاضر معاينة المخالفات الجبائية الجزائية	
	تركيز نظم التبادل الحيني والآلي للمعلومات مع الهياكل التابعة لوزارة المالية وإبرام اتفاقيات مع الهياكل الحكومية التابعة لوزارات أخرى نفس الغرض	المؤشر 3.2.0.2: تطوّر عدد عمليات المراجعة الجبائية	
	إستكمال الأعمال المتعلقة بمشروع اعتماد جهاز تسجيل العمليات بالنسبة لمؤسسات الإستهلاك على عين المكان		
60	صيانة وسائل النقل الإدارية	المؤشر 1.3.0.2 : مردود المراقبة الجبائية	الهدف 3.0.2: ترشيد تدخلات مصالح المراقبة والرفع من مردوديتها
2695	انتدابات		
800	اقتناء معدات إعلامية مكتبية		
	وتفعيل إدارة المؤسسات المتوسطة على مستوى تونس الكبرى	المؤشر 2.3.0.2 : نسبة الدفع بالحاضر من مردود الصلح.	
	توسيع ميدان منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد ليشمل أصنافا أخرى من المطالبين بالأداء ومن الأداءات والمعالم الأخرى		
	إعداد الأدلة القطاعية	المؤشر 3.3.0.2 : متوسط سلسلة نسب المصادقة على المبالغ المضمنة بقرارات التوظيف الإجباري من قبل المحاكم الابتدائية	
	وتفعيل لجنة التصرف في المخاطر الجبائية على المستوى المركزي ومواصلة تركيز وتفعيل اللجان الجهوية		

3- نفقات البرنامج

تقدر ميزانية برنامج الجبائية بـ 156,434 مليون دينار سنة 2019 مقابل 143,430 مليون دينار سنة 2018 أي بزيادة قدرها 13,004 م د تمثل نسبة تطور بـ 9,0 %.

الباب 10 : وزارة المالية

البرنامج 2 : الجباية

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الجباية 156434000 د وتتوزع كما يلي :

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
9.23	12 994 000	153 734 000	140 740 000	129 412 485	نفقات التصرف
0.37	10 000	2 700 000	2 690 000	1 905 000	نفقات التنمية
					صناديق الخزينة
9.07	13 004 000	156 434 000	143 430 000	131 317 485	المجموع

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج الفرعي
156 434 000		2 700 000	153 734 000	الجملة العامة :

الباب 10 : وزارة المالية

البرنامج 2 : الجباية

1-3 نفقات التصرف حسب الأقسام والبرامج الفرعية

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج الجباية في حدود 153734000 د سنة 2019 مقابل 140740000 د سنة 2018. وتتوزع كما يلي

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
9.49	12 730 000	146 860 000	134 130 000	122 502 446	التأجير العمومي
3.05	200 000	6 755 000	6 555 000	6 890 625	وسائل المصالح
116.36	64 000	119 000	55 000	19 414	التدخل العمومي
9.23	12 994 000	153 734 000	140 740 000	129 412 485	المجموع

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج الفرعي
153 734 000	119 000	6 755 000	146 860 000	الجملة العامة :

أ- نفقات التأجير العمومي

تقدّر نفقات التأجير العمومي لسنة 2019 بالنسبة لبرنامج الجباية والمحمولة على ميزانية الدولة بـ 146,860 م د مقابل 134,130 م د سنة 2018 أي بزيادة قدرها 12,730 م د تمثل نسبة تطور بـ 9,5 %.

وتفسّر هذه الزيادة خاصة بالانعكاس المالي للزيادة في الأجور والبالغ 8,920 م د وتعديل منحة المراقبة والاستخلاص والبالغة 1,469 م د وتعديل منحة التحفيز في مجال متابعة الاخلالات الجبائية والبالغة 1,563 م د

يبلغ عدد أعوان برنامج الجباية 4194 عونا يوزعون كما يلي:

المصالح المركزية والجهوية	
الأعوان القارين	4132
تأطير	2600
مساندة	693
تنفيذ	292
عملة	547
الأعوان غير القارين	62
عملة متعاقدين	26
عملة عرضيين	36
الجملة	4194

ب- نفقات وسائل المصالح

ضبطت نفقات وسائل المصالح لبرنامج الجب اية لسنة 2019 بـ 6,755 م د مقابل 6,555 م د ضمن قانون المالية لسنة 2018 أي بزيادة قدرها 0,200 م د وتمثل هذه الزيادة نسبة 3,0 %

ج- نفقات التدخل العمومي

ضبطت نفقات التدخل العمومي لبرنامج الجباية لسنة 2019 بـ 0,119 م د مقابل 0,055 م د ضمن قانون المالية لسنة 2018 أي بزيادة قدرها 0,064 م د وتمثل هذه الزيادة نسبة 116,4 % . وتفسر هذه الزيادة خاصة بالترفيغ في مساهمة الدولة التونسية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باعتبارها أصبحت عضوا بالمنظمة المذكورة لتبلغ 0,065 م د عوضا عن 0,003 م د سنة 2018 .

الباب: 10 وزارة المالية

2-3 نفقات التنمية

البرنامج 2 : الجبابة

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج الجبابة لسنة 2019 في حدود 2 700 أد مقابل 2 690 أد سنة 2018

بحساب 1000 د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
0.372	10	2 700	2 690	1 905	الإستثمارات المباشرة
0.372	10	2 700	2 690	1 905	* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
					التمويل العمومي
					* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
0.372	10	2 700	2 690	1 905	المجموع

الباب : 10 وزارة المالية

البرنامج 2 : الجباية

و قد تطورت تقديرات 2019 على مستوي إعمادات التعهد و إعمادات الدفع كما يلي :

بحساب 1000 د

تطورات الإعمادات		تقديرات 2019		قانون المالية 2018		إنجازات 2017		البيان
إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	
10	2 368	2 700	4 849	2 690	2 481	1 905	2 308	الإستثمارات المباشرة
-1 963	-2 481	727		2 690	2 481	1 905	2 308	* مشاريع بصدد الإنجاز
1 973	4 849	1 973	4 849					* مشاريع جديدة
								التمويل العمومي
								* مشاريع بصدد الإنجاز
								* مشاريع جديدة
10	2 368	2 700	4 849	2 690	2 481	1 905	2 308	المجموع

سيتم توظيف إعمادات التنمية المقترحة لبرنامج الجباية لسنة 2019 لتدعيم وتعصير الجباية ومقاومة التهرب الجبائي ومن أهم المشاريع نذكر :

- اقتناء قطعة أرض بمقرين: الكلفة : 1,524 م د والدفع: 0,153 م د
- تهيئة وصيانة مكاتب المراقبة : الكلفة: 1,000 م د والدفع 0,600 م د
- اقتناء معدات إعلامية : الكلفة : 0,800 م د والدفع: 0,800 م د
- اقتناء وسائل نقل : الكلفة 0,450 م د والدفع: 0,300 م د
- توسيع مكتب مراقبة الآداءات بفوشانة بن عروس: الكلفة 0,574 م د والدفع: 0,070 م د

البرنامج عدد 3: المحاسبة العمومية

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه

البرنامج عدد 3:
المحاسبة العمومية

الهيكل المتدخل

لا يوجد

2- أداء البرنامج

2-1 تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يسعى برنامج المحاسبة العمومية، إلى تطوير طرق التصرف وإرساء الآليات والإجراءات الكفيلة بتحسين مهام استخلاص الموارد وترشيد مسالك تأدية ودفع النفقات العمومية ومسك وتقديم الحسابات العمومية وفق معايير الشفافية والدقة والمصداقية. حيث تسعى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص إلى تدعيم تعبئة موارد الدولة وذلك باتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والإجرائية اللازمة قصد استخلاص الموارد العمومية المبرمجة بميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية سواء تلك المستخلصة فوراً أو عن طريق القيام بإجراءات التتبع الخاصة بالديون العمومية المثقلة والحد من الاقتراض الذي أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً على الدولة.

كما تساهم الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص في ترشيد النفقات العمومية حيث تعمل على إحكام مسار تأدية النفقات العمومية المرخص وخاصة تقليص الآجال وذلك بتطوير دور المحاسب العمومي في تأدية نفقات الميزانية وفق المنظور البرامجي عن طريق مراجعة طرق المراقبة والوثائق المؤيدة للنفقات والمساهمة في إعداد تبويب جديد يستجيب لمتطلبات التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

كما تحرص الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بمصالحها المركزية والخارجية على توفير معلومة محاسبية موثوق بها ذات جودة تمكن مستعمليها ومن بينهم مجلس نواب الشعب من الاطلاع وتقييم الانجازات مقارنة بما تم ترسيمه على مستوى قانون المالية. كما تواصل الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص استكمال الدراسة الرامية إلى إرساء نظام محاسبي جديد

مستمد من المعايير الدولية يمكن من الإداء في أحسن الآجال بمعلومة محاسبية شاملة وموثوق بها وتفصح بشفافية عن الوضعية المالية للهيكل العمومية ومكاسبها هذا بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الميزانية.

كما تسهر الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص على الارتقاء بجودة خدمات القباضات المالية ومستوى أداء أعوانها إلى مستوى أفضل ودعم قدرتهم على تطبيق مفاهيم الأداء الحديثة والمتطورة وذلك بالأساس من خلال حسن استقبال المطالبين بالأداء والاستجابة لطلباتهم في أسرع الآجال.

2-2 أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف	الأهداف
-	-	(2)23484	21186	مليون دينار(1)	المؤشر 1.1.0.3: نسبة تطور استخلاص الموارد الجبائية	الهدف 1.0.3: ضمان توفير الموارد المكلفة بها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص
11	11	10,85	13,28	نسبة مائوية	المؤشر 2.1.0.3: نسبة تطور استخلاص الموارد غير الجبائية	
-	-	(2)2931	2704,9	مليون دينار(1)	المؤشر 3.1.0.3: نسبة تطور استخلاص الديون الجبائية المتقلة	
8,5	8,5	8,36	6,36	نسبة مائوية	المؤشر 4.1.0.3: نسبة تطور استخلاص الديون غير الجبائية المتقلة	
-	-	931,845	810,3	مليون دينار	المؤشر 5.1.0.3: نسبة تحقيق موارد الجماعات المحلية مقارنة بالتقديرات	
15	15	15	14,8	نسبة مائوية		
-	-	123,165	107,1	مليون دينار		
15	15	15	11,5	نسبة مائوية		
-	-	1041,4	921,3	مليون دينار		
100	100	100	95,52	نسبة مائوية (3)		
-	-	100	94,24	نسبة مائوية (4)		
<p>(1) تم اعتماد النتائج النهائية للمبالغ المستخلصة مع احتساب المبالغ الديوانية. (2) انجازات محتملة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2018. (3) تم احتساب مؤشرات الانجازات مقارنة بالتقديرات الأولية. (4) تم احتساب مؤشرات الانجازات مقارنة بالتقديرات النهائية.</p>						
5	5	5	5	يوم	المؤشر 1.2.0.3: معدل آجال تأدية النفقات العمومية	الهدف 2.0.3: إحكام تأدية النفقات العمومية
96	94	93	93	نسبة مائوية	المؤشر 1.3.0.3: نسبة حسابات المراكز المحاسبية المطابقة	الهدف 3.0.3: تحسين مطابقة حسابات المراكز المحاسبية
5	5	5	5	دقيقة	المؤشر 1.4.0.3: معدل مدة الانتظار بالقباضات المالية	الهدف 4.0.3: تحسين جودة الخدمات

2-3 أنشطة البرنامج:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة سنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
لا يمكن تقدير مبالغ الاعتمادات	<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم ورشات تقييم النتائج المحققة بعنوان الاستخلاصات الفورية والديون المثقلة والمضمنة بلوحات القيادة لاتخاذ التدابير الضرورية لتحسين عملية الاستخلاص. - تكثيف عمليات تأطير خلايا الاستخلاص لترسيخ منهجية الأهداف وتقييم أدائهم. - تكثيف الزيارات الميدانية للتنشيط والمتابعة - تقييم عمل عدول الخزينة واقتراح البرنامج المناسب - التنسيق مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص الجدولات المبرمة لاستخلاص الديون المثقلة بعنوان استغلال أملاك الدولة وخاصة المثقلة بعنوان معينات كراء الأراضي الدولية الفلاحية، إعلامنا بإجراءات إسقاط الحق، إجراء مقارنة بين المبالغ المستوجبة واتخاذ ما يتعين عند الضرورة. - تحيين المنظومة الإعلامية عن طريق استكمال إدراج معرفات المستغلين للأراضي الدولية الفلاحية. - دفع عملية استخلاص الخطايا والعقوبات المالية والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض عدول الخزينة أثناء عملية التبليغ. - تفعيل دور وكلاء المقايض وتأطيرهم وإجراء الرقابة على أعمالهم - تقديم الدعم والمساعدة في مهمة الاستخلاص لأعضاء خلايا الاستخلاص بقباضات الديوانة، وتكليف وتخصيص عدول الخزينة للقيام بأعمال تتبع الديون الديوانية. - إعادة تنظيم مهام تثقيف واستخلاص الديون الراجعة للجماعات المحلية ووضع منهجية في الاستخلاص لتدعيم اللامركزية. - تنظيم دورات تكوينية وملتقيات حول النظام الجديد للجماعات المحلية 	<p>المؤشر 1.1.0.3: نسبة تطور استخلاص الموارد الجبائية</p> <p>المؤشر 2.1.0.3: نسبة تطور استخلاص الموارد غير الجبائية</p> <p>المؤشر 3.1.0.3: نسبة تطور استخلاص الديون الجبائية المثقلة</p> <p>المؤشر 4.1.0.3: نسبة تطور استخلاص السديون غير الجبائية المثقلة</p> <p>المؤشر 5.1.0.3: نسبة تحقيق موارد الجماعات المحلية مقارنة بالتقديرات</p>	<p>الهدف 1.0.3: ضمان الموارد الكلفة بها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص</p>
لا يمكن تقدير مبالغ الاعتمادات	<ul style="list-style-type: none"> - مواصلة أعمال تطوير عمليات التحويل الالكتروني التي تمكن من: - تحسين وسائل متابعة عمليات الرّفص للتحويلات البريديّة "RAP-RV" - تقليص آجال التحويلات - استكمال وتجربة مرجعية الرقابة الداخلية المحاسبية 	المؤشر 1.2.0.3: معدل آجال تأدية النفقات العمومية	الهدف 2.0.3: إحكام تأدية النفقات العمومية
لا يمكن تقدير مبالغ الاعتمادات	<ul style="list-style-type: none"> - تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان وإطارات المراكز المحاسبية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في مجال مسك المحاسبة. - الانطلاق في جرد أصول الدولة - مواصلة أعمال مراجعة مجلة المحاسبة العمومية - إتمام إعداد المخطط المحاسبي للدولة - الانطلاق في إعداد bilan d'ouverture - استكمال النظام المحاسبي بالخزينة العامة 	المؤشر 1.3.0.3: نسبة حسابات المراكز المحاسبية المطابقة	الهدف 3.0.3: تحسين مطابقة حسابات المراكز المحاسبية
135.000 د	<ul style="list-style-type: none"> - مواصلة العمل على تطبيق المرجعية الخصوصية للاستقبال على جملة القباضات المالية - تكوين قباض المالية والأعوان حول تقنيات التصرف في منظومة الجودة (متابعة المؤشرات، تركيز ومتابعة آليات الإصغاء، التحكم في المنظومة الوثائقية للجودة...) - أعمال تهيئة مقرات القباضات المالية لتستجيب لمقومات الاستقبال الحسن للمواطنين وتوفير ظروف عمل حسنة، - مواصلة تطوير طرق الدفع الالكتروني 	المؤشر 1.4.0.3: معدل مدة الانتظار بالقباضات المالية	الهدف 4.0.3: تحسين جودة الخدمات

3 - نفقات البرنامج

تقدر ميزانية برنامج المحاسبة العمومية بـ 233,478 مليون دينار سنة 2019 مقابل 208,718 مليون دينار سنة 2018 أي بزيادة قدرها 24,760 م د تمثل نسبة تطور بـ 11,8 %.

الباب 10 : وزارة المالية

البرنامج 3 : المحاسبة العمومية

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج المحاسبة العمومية 233478000 د وتتنوع كما يلي :

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
12.52	24 760 000	222 478 000	197 718 000	192 994 223	نفقات التصرف
0.00		11 000 000	11 000 000	8 974 000	نفقات التنمية
					صناديق الخزينة
11.86	24 760 000	233 478 000	208 718 000	201 968 223	المجموع

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج الفرعي
233 478 000		11 000 000	222 478 000	الجملة العامة :

الباب 10 : وزارة المالية

البرنامج 3 : المحاسبة العمومية

1-3 نفقات التصرف حسب الأقسام والبرامج الفرعية

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج المحاسبة العمومية في حدود 222478000 د سنة 2019 مقابل 197718000 د سنة 2018. وتتوزع كما يلي

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
13.10	24 420 000	210 810 000	186 390 000	180 134 866	التأجير العمومي
3.01	340 000	11 645 000	11 305 000	12 849 683	وسائل المصالح
		23 000	23 000	9 674	التدخل العمومي
12.52	24 760 000	222 478 000	197 718 000	192 994 223	المجموع

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج الفرعي
222 478 000	23 000	11 645 000	210 810 000	الجملة العامة :

أ- نفقات التأجير العمومي

تقدر نفقات التأجير العمومي لسنة 2019 بالنسبة لبرنامج المحاسبة العمومية والمحمولة على ميزانية الدولة بـ 210,810 م د مقابل 186,390 م د سنة 2018 أي بزيادة قدرها 24,420 م د تمثل نسبة تطور بـ 13,1%.

وتفسر هذه الزيادة خاصة بالانعكاس المالي للزيادة في الأجور والبالغ 12,500 م د وتعديل منحة المراقبة والاستخلاص والبالغة 1,920 م د وتعديل منحة التحفيز في مجال متابعة الاخلاطات الجبائية والبالغة 9,738 م د

يبلغ عدد أعوان برنامج المحاسبة العمومية 6196 عونا يوزعون كما يلي:

المصالح المركزية والجهوية	
الأعوان القارين	5972
تأطير	2597
مساندة	1100
تنفيذ	1021
عملة	1254
الأعوان غير القارين	224
أعوان وقتيين	41
عملة متعاقدين	21
عملة عرضيين	162
الجملة	6196

ب- نفقات وسائل المصالح

ضبطت نفقات وسائل المصالح لبرنامج المحاسبة العمومية لسنة 2019 بـ 11,645 م د مقابل 11,305 م د ضمن قانون المالية لسنة 2018 أي بزيادة قدرها 0,340 م د وتمثل هذه الزيادة نسبة 3,0%

ج- نفقات التدخل العمومي

ضبطت نفقات التدخل العمومي لبرنامج المحاسبة العمومية لسنة 2019 على أساس نفس الاعتمادات المرسمة ضمن قانون المالية لسنة 2018 والمقدرة بـ 0,023 م د ويخص هذا الاعتماد لتغطية التكاليف الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل بمبلغ 0,015 م د والمساهمة في الجمعية العالمية لمصالح الخزينة بمبلغ 0,008 م د .

الباب: 10 وزارة المالية

2-3 نفقات التنمية

البرنامج 3 : المحاسبة العمومية

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج المحاسبة العمومية لسنة 2019 في حدود 11 000 أد مقابل 11 000 أد سنة 2018

بحساب 1000 د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
		11 000	11 000	8 974	الإستثمارات المباشرة
		11 000	11 000	8 974	* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
					التمويل العمومي
					* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
		11 000	11 000	8 974	المجموع

الباب : 10 وزارة المالية

البرنامج 3 : المحاسبة العمومية

و قد تطورت تقديرات 2019 على مستوي إعمادات التعهد و إعمادات الدفع كما يلي :

بحساب 1000 د

تطورات الإعمادات		تقديرات 2019		قانون المالية 2018		إنجازات 2017		البيان
إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	
	-2 226	11 000	12 274	11 000	14 500	8 974	15 646	الإستثمارات المباشرة
-3 750	-11 811	7 250	2 689	11 000	14 500	8 974	15 646	* مشاريع بصدد الإنجاز
3 750	9 585	3 750	9 585					* مشاريع جديدة
								التمويل العمومي
								* مشاريع بصدد الإنجاز
								* مشاريع جديدة
	-2 226	11 000	12 274	11 000	14 500	8 974	15 646	المجموع

سيتم توظيف إعمادات التنمية المقترحة لبرنامج المحاسبة العمومية لسنة 2019 لتطوير طرق التصرف وإرساء الآليات والإجراءات الكفيلة بتحسين مهام استخلاص الموارد وترشيد مسالك تأدية ودفع النفقات العمومية ومسك وتقديم الحسابات العمومية ومن أهم المشاريع نذكر :

- بناء وتهيئة القباضات ومكاتب المراقبة : الكلفة: 2,693 م د والدفع : 6,136 م د

- تهيئة وصيانة القباضات المالية : الكلفة 3,000 م د والدفع: 2,000 م د

- بناء مجمع المالية ومسكنين وظيفيين ومخزن مواد اختصاص وغرفة مصلحة بميدون جربة : الكلفة 2,340 م د والدفع: 0,234 م د

- بناء مجمع المالية الشاردة القيروان : الكلفة 1,380 م د والدفع : 0,138 م د

- توسيع مقر أمانة المال الجهوية بجندوبة: الكلفة 0,747 م د والدفع : 0,075 م د

- اقتناء معدات إعلامية : الكلفة : 0,800 م د والدفع: 0,800 م د

3-3 صناديق الخزينة

أحدث حساب خاص في الخزينة يسمى "حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين" بمقتضى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1983 ويهدف إلى جمع الأموال الراجعة للضمان التعاوني للمحاسبين العموميين وتحمل المصاريف المناطة بعهدته.

ويساهم هذا الحساب في برنامج المحاسبة العمومية باعتبار أن تدخلاته موجهة لفائدة المحاسبين العموميين وتتمثل في إرجاع قسط من المساهمات لفائدة المنخرطين في صورة تبرئة ذمة المحاسب العمومي.

وتقدر تدخلات هذا الحساب بالنسبة إلى سنة 2019 بـ 100 أد أي نفس المبلغ المراد م

سنة 2018.

البرنامج عدد 4: مصالح الميزانية

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه

البرنامج عدد 4:
مصالح الميزانية

الهيكل المتدخل

لا يوجد

لا يوجد

2- أداء البرنامج

1-2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يوظف برنامج "مصالح الميزانية" بدور أساسي في وضع السياسات الاقتصادية والمالية للبلاد وضبط تقديرات ميزانية الدولة والسهر على متابعة تنفيذها. ويتم ذلك في إطار قانون المالية وبالاستناد إلى مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وعلى أساس برمجة متوسطة المدى. وترتكز إستراتيجية برنامج مصالح الميزانية على المحاور التالية:

- مزيد التحكم في التوازنات العامة للمالية العمومية من خلال تطوير جودة تقديرات موارد ونفقات الدولة على المدى المتوسط لإعطاء رؤية شاملة وواضحة.
- العمل على تعبئة موارد الدولة وترشيد النفقات بهدف توظيفها لدعم مسار التنمية الجهوية وتمويل المشاريع ذات القيمة المضافة بالجهات.
- تطبيق الأحكام التي جاء بها القانون الأساسي الجديد بكل دقة وفي الآجال
- مزيد تكريس الشفافية بنشر كل المعطيات والبيانات المتعلقة بالميزانية مما يمكن من تقييم حسن توظيف الأموال العمومية لتحقيق الأهداف المرسومة ومقارنتها بالنتائج المحققة فعليا.

2-2 أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف	الأهداف
1.5	5	6	0.3	%	المؤشر 1.1.0.4: الفارق بين التقديرات والانجازات في الموارد الجبائية	الهدف 1.0.4: تطوير جودة تقديرات ميزانية الدولة
0.10	0.10	0.15	-	%	المؤشر 2.1.0.4: الفارق بين التقديرات والانجازات بالنسبة لنفقات الاستثمار	
100	50	50	-	%	المؤشر 1.2.0.4: نسبة الحسابات الخاصة التي تتلاءم نفقاتها مع طبيعة مواردها	الهدف 2.0.4 : تطبيق مقتضيات أحكام القانون الأساسي للميزانية الجديد
100	50	50	-	%	المؤشر 2.2.0.4: نسبة تقدم إعداد التبويب النهائي للنفقات	
35	40	42	48	يوم	المؤشر 1.3.0.4: آجال نشر المعطيات الخاصة بمتابعة تنفيذ الميزانية	الهدف 3.0.4: تحسين الشفافية في نشر المعلومات المتعلقة بالميزانية
3	3	3	3.5	شهر	المؤشر 2.3.0.4: دورية صدور التقارير الخاصة بميزانية الدولة	

2-3 أنشطة البرنامج:

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد أنموذج متكامل للتنبؤ بالاقتصاد الكلي للحصول على التقديرات للمدى المتوسط (3 سنوات) - إعداد إطار النفقات متوسط المدى الشامل والقطاعي 	المؤشر 1.1.0.4: الفارق بين التقديرات والانجازات في الموارد الجبائية	الهدف 1.0.4: تطوير جودة تقديرات ميزانية الدولة
	<ul style="list-style-type: none"> - إرساء متابعة دورية لتقدم انجاز المشاريع (بمعدل...) - تنظيم دورات تكوينية للأعوان في تقنيات التقدير والتصرف في المشاريع - ضبط برنامج لزيارات ميدانية للمشاريع الهامة بالتنسيق مع القطاعات (المشاريع الكبرى) - إعداد دليل إجراءات حول التصرف ومتابعة المشاريع 	المؤشر 2.1.0.4: الفارق بين التقديرات والانجازات بالنسبة لنفقات الاستثمار	
	<ul style="list-style-type: none"> - مواصلة أشغال فريق العمل المكلف بإصلاح منظومة الحسابات الخاصة وتدعيمه. - القيام بدراسة في إطار التعاون الفني لتقييم جدوى هذه الصناديق وانعكاساتها على القطاعات الممولة (USAID). 	المؤشر 1.2.0.4: نسبة الحسابات الخاصة التي تتلاءم نفقاتها مع طبيعة مواردها	الهدف 2.0.4: تطبيق مقتضيات أحكام القانون الأساسي للميزانية الجديدة
	<ul style="list-style-type: none"> - مواصلة أشغال فريق العمل المكلف بإعداد التبويب النهائي للنفقات - الاستعانة بخبراء في إطار التعاون الفني خاصة مع الاتحاد الأوروبي (Expertise France). - تنظيم دورة تكوينية خاصة لفائدة فريق العمل حول المقاييس العالمية للتبويب 	المؤشر 2.2.0.4: نسبة تقدم إعداد التبويب النهائي للنفقات	
	<ul style="list-style-type: none"> - عقد جلسات دورية مع الإدارات المعنية بتوفير المعطيات للمتابعة والتنسيق (كل 15 يوم مثلا) - إعداد ونشر تقارير المقاربة بين الحسابات البنكية والمحاسبية التي يتم إعدادها في إطار المتابعة المالية لتنفيذ الميزانية - برنامج تكوين موجه للأعوان المكلفين بنشر المعطيات لمواكبة التطورات التقنية في المجال. 	المؤشر 1.3.0.4: آجال نشر المعطيات الخاصة بمتابعة تنفيذ	الهدف 3.0.4: تحسين الشفافية في نشر المعلومات المتعلقة بالميزانية
	<ul style="list-style-type: none"> تركيز فريق دائم ممثل من كل المتدخلين للنظر في التقارير لتقييمها والمصادقة عليها وإصدارها في الآجال. 	المؤشر 2.3.0.4: دورية صدور التقارير الخاصة بميزانية الدولة	

3- نفقات البرنامج

تقدر ميزانية برنامج مصالح الميزانية بـ 7,429 مليون دينار سنة 2019 مقابل 6,628 مليون دينار سنة 2018 أي بزيادة قدرها 0,801 م د تمثل نسبة تطور بـ 12,1 %

الباب 10 : وزارة المالية

البرنامج 4 : مصالح الميزانية

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج مصالح الميزانية 7429000 د وتتوزع كما يلي :

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
12.37	801 000	7 275 000	6 474 000	5 946 840	نفقات التصرف
0.00		154 000	154 000	118 000	نفقات التنمية
					صناديق الخزينة
12.09	801 000	7 429 000	6 628 000	6 064 840	المجموع

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج الفرعي
7 429 000		154 000	7 275 000	الجملة العامة :

الباب 10 : وزارة المالية

البرنامج 4 : مصالح الميزانية

1-3 نفقات التصرف حسب الأقسام والبرامج الفرعية

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج مصالح الميزانية في حدود 7275000 د سنة 2019 مقابل 6474000 د سنة 2018. وتتوزع كما يلي

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
13.31	780 000	6 640 000	5 860 000	5 589 456	التأجير العمومي
3.42	21 000	635 000	614 000	357 384	وسائل المصالح
					التدخل العمومي
12.37	801 000	7 275 000	6 474 000	5 946 840	المجموع

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج الفرعي
7 275 000		635 000	6 640 000	الجملة العامة :

أ- نفقات التأجير العمومي

تقدّر نفقات التأجير العمومي لسنة 2019 بالنسبة لبرنامج مصالح الميزانية والمحمولة على ميزانية الدولة بـ 6,640 م د مقابل 5,860 م د سنة 2018 أي بزيادة قدرها 0,780 م د تمثل نسبة تطور بـ 13,3%.

وتفسّر هذه الزيادة خاصة بالانعكاس المالي للزيادة في الأجور والبالغ 0,353 م د وتعديل منحة المراقبة والاستخلاص والبالغة 0,078 م د وتعديل منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية والبالغة 0,201 م د

يبلغ عدد أعوان برنامج مصالح الميزانية 162 عونا يوزعون كما يلي:

المصالح المركزية	
115	تأطير
15	مساندة
13	تنفيذ
19	عملة
<u>162</u>	<u>الجملة</u>

ب- نفقات وسائل المصالح

ضبطت نفقات وسائل المصالح لبرنامج مصالح الميزانية لسنة 2019 بـ 0,635 م د مقابل 0,614 م د ضمن قانون المالية لسنة 2018 أي بزيادة قدرها 0,021 م د وتمثل هذه الزيادة نسبة 3,0%

ب- نفقات التدخل العمومي

لم يتم تخصيص اعتمادات للغرض بالنسبة لبرنامج مصالح الميزانية

الباب: 10 وزارة المالية

نفقات التنمية 2-3

البرنامج 4 : مصالح الميزانية

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج مصالح الميزانية لسنة 2019 في حدود 154 أد مقابل 154 أد سنة 2018

بحساب 1000 د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
		154	154	118	الإستثمارات المباشرة
		154	154	118	* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
					التمويل العمومي
					* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
		154	154	118	المجموع

الباب : 10 وزارة المالية

البرنامج 4 : مصالح الميزانية

و قد تطورت تقديرات 2019 على مستوي إعمادات التعهد و إعمادات الدفع كما يلي :

بحساب 1000 د

تطورات الإعمادات		تقديرات 2019		قانون المالية 2018		إنجازات 2017		البيان
إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	
	30	154	185	154	155	118	227	الإستثمارات المباشرة
-104	-155	50		154	155	118	227	* مشاريع بصدد الإنجاز
104	185	104	185					* مشاريع جديدة
								التمويل العمومي
								* مشاريع بصدد الإنجاز
								* مشاريع جديدة
	30	154	185	154	155	118	227	المجموع

سيتم توظيف إعمادات التنمية المقترحة لبرنامج مصالح الميزانية لسنة 2019 لإصلاح منظومة التصرف في الميزانية والتحكم في توازنات المالية العمومية تتمثل هذه المشاريع في :

- برنامج تعهد وترميم البناءات الإدارية : الكلفة : 0,175 م د والدفع : 0,144 م د
- اقتناء معدات إعلامية : الكلفة : 0,010 م د والدفع: 0,010 م د

البرنامج 5: الدين العمومي

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه

البرنامج عدد 5:
الدين العمومي

الهيكل المتدخلة

لا يوجد

لا يوجد

2- أداء البرنامج

1-2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يهدف برنامج الدين العمومي إلى متابعة ومزيد التحكم في المديونية باعتبار ارتباطها بعوامل ذات العلاقة المباشرة بالتصرف في الدين العمومي وعوامل خارجية ذات العلاقة بسياسة المالية العمومية والظرف الاقتصادي المحلي والعالمي.

تتمثل المحاور الرئيسية لاستراتيجيات برنامج الدين العمومي في تنويع مصادر الدين وآلياته وأجال سداده والضغط على كلفته والمخاطر المتعلقة به والعمل على تطوير السوق المحلية لسندات الدولة وإرساء تصرف نشيط في الدين العمومي وذلك بهدف الاستجابة لحاجيات الميزانية من موارد الاقتراض بالتوازي مع مزيد التحكم في مستوى الدين العمومي والتقليص من المديونية التي تبقى رهينة عوامل خارجية مختلفة وخارجة نسبيا عن أداء التصرف في الدين العمومي.

2-2 أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء

الأهداف	مؤشرات قياس أداء الهدف	الوحدة	إنجاز 2017	ق م 2018	تقديرات 2019	القيمة المستهدفة 2021
الهدف 1.0.5: تحسين التصرف في كلفة ومخاطر الدين العمومي	المؤشر 1.1.0.5: معدل تكلفة الدين العمومي	%	3.99	4.02	4.1	4
	المؤشر 2.1.0.5: مناب الدين الداخلي من الدين العمومي	%	31.1	29.3	28.3	27.3
	المؤشر 3.1.0.5: معدل مدة سداد الدين العمومي	سنة	6.9	7	7	7 ≤
	المؤشر 4.1.0.5: مناب الدين الذي سيتم إعادة تسعييره في غضون سنة	%	31	40	40	40 ≥
الهدف 2.0.5: تطوير السوق المحلية لسندات الدولة	المؤشر 1.2.0.5: عدد المناقصات في السنة	مناقصة	29	48	48	48
	المؤشر 2.0.5: حجم التداول في السوق الثانوية	%	25.5	30	30	30

2-3 أنشطة البرنامج:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
		المؤشر 1.1.0.5: معدل كلفة الدين العمومي	الهدف 1.0.5: تحسين التصرف في كلفة ومخاطر الدين العمومي 1
	- تعزيز آليات تطوير السوق المالية الداخلية	المؤشر 2.1.0.5: مناب الدين الداخلي من الدين العمومي	
	- المبادعة بين أجل تسديد القروض الجديدة وإصدار قروض على الأسواق العالمية طويلة المدى ما أمكن.	المؤشر 3.1.0.5: معدل مدة سداد الدين العمومي	
	- استعمال آليات التغطية لتثبيت نسب الفائدة العائمة	المؤشر 4.1.0.5: مناب الدين الذي سيتم إعادة تسعيره في غضون سنة	
	- تأمين شفافية وسرعة المناقصات بإرساء منظومة الكترونية في الغرض	المؤشر 1.2.0.5: عدد المناقصات في السنة	الهدف 2.0.5: تطوير السوق المحلية لسندات الدولة
	- مراقبة تطبيق كراس الشروط الجديد الخاص بالمختصين في رفاع الخزينة واعتماد منحني نسب فائدة مرجعي.	المؤشر 2.0.5: حجم التداول في السوق الثانوية	

3 - نفقات البرنامج

تقدر ميزانية برنامج الدين العمومي بـ 1,471 مليون ديناراً سنة 2019 مقابل 1,286 مليون ديناراً سنة 2018 أي بزيادة قدرها 0,185 م د تمثل نسبة تطور بـ 14,4 %

الباب 10 : وزارة المالية

البرنامج 5 : الدين العمومي

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الدين العمومي 1471000 د وتتوزع كما يلي :

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
15.48	195 000	1 455 000	1 260 000	1 237 899	نفقات التصرف
-38.46	-10 000	16 000	26 000	81 000	نفقات التنمية
					صناديق الخزينة
14.39	185 000	1 471 000	1 286 000	1 318 899	المجموع

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج الفرعي
1 471 000		16 000	1 455 000	الجملة العامة :

الباب 10 : وزارة المالية

البرنامج 5 : الدين العمومي

1-3 نفقات التصرف حسب الأقسام والبرامج الفرعية

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج الدين العمومي في حدود 1455000 د سنة 2019 مقابل 1260000 د سنة 2018. وتتوزع كما يلي

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
16.96	190 000	1 310 000	1 120 000	1 128 121	التأجير العمومي
3.57	5 000	145 000	140 000	109 778	وسائل المصالح
					التدخل العمومي
15.48	195 000	1 455 000	1 260 000	1 237 899	المجموع

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج الفرعي
1 455 000		145 000	1 310 000	الجملة العامة :

أ- نفقات التأجير العمومي

تقدر نفقات التأجير العمومي لسنة 2019 بالنسبة لبرنامج الدين العمومي والمحمولة على ميزانية الدولة بـ 1,310 م د مقابل 1,120 م د سنة 2018 أي بزيادة قدرها 0,190 م د تمثل نسبة تطور بـ 17,0 %.

وتفسر هذه الزيادة خاصة بالانعكاس المالي للزيادة في الأجور والبالغ 0,069 م د وتعديل منحة المراقبة والاستخلاص والبالغة 0,029 م د وتعديل منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية والبالغة 0,044 م د

يبليغ عدد أعوان برنامج الدين العمومي 31 عوناً يوزعون كما يلي:

المصالح المركزية	
25	تأطير
1	مساندة
2	تنفيذ
3	عملة
31	الجملة

ب- نفقات وسائل المصالح

ضبطت نفقات وسائل المصالح لبرنامج الدين العمومي لسنة 2019 بـ 0,145 م د مقابل 0,140 م د ضمن قانون المالية لسنة 2018 أي بزيادة قدرها 0,005 م د وتمثل هذه الزيادة نسبة 3,6 %

ب- نفقات التدخل العمومي

لم يتم تخصيص اعتمادات للغرض بالنسبة لبرنامج الدين العمومي

الباب: 10 وزارة المالية

2-3 نفقات التنمية

البرنامج 5 : الدين العمومي

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج الدين العمومي لسنة 2019 في حدود 16 أد مقابل 26 أد سنة 2018

بحساب 1000 د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
38.462-	-10	16	26	81	الإستثمارات المباشرة
38.462-	-10	16	26	81	* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
					التمويل العمومي
					* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
38.462-	-10	16	26	81	المجموع

الباب : 10 وزارة المالية

البرنامج 5 : الدين العمومي

و قد تطورت تقديرات 2019 على مستوي إعمادات التعهد و إعمادات الدفع كما يلي :

بحساب 1000 د

تطورات الإعمادات		تقديرات 2019		قانون المالية 2018		إنجازات 2017		البيان
إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	
-10	-10	16	16	26	26	81	24	الإستثمارات المباشرة
-26	-26			26	26	81	24	* مشاريع بصدد الإنجاز
16	16	16	16					* مشاريع جديدة
								التمويل العمومي
								* مشاريع بصدد الإنجاز
								* مشاريع جديدة
-10	-10	16	16	26	26	81	24	المجموع

وتتوزع هذه الاعتمادات على ما يلي:

- برنامج تعهد وترميم البناءات الإدارية : الكلفة : 0,009 م د والدفع : 0,009 م د

- اقتناء معدات إعلامية : الكلفة : 0,007 م د والدفع : 0,007 م د

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

1- هيكل البرنامج والمتدخلون في تنفيذه

البرنامج عدد 9:
القيادة والمساندة

الهيكل المتدخل

مركز الإعلامية لوزارة
المالية

ديوان مساكن أعوان
وزارة المالية

المدرسة الوطنية للمالية

2- أداء البرنامج

1-2 تقديم البرنامج وإستراتيجيته

يضم برنامج القيادة والمساندة وظائف تتعلق بإسداء خدمات ومساندة لبقية البرامج العملياتية للمهمة إلى جانب وظائف تتعلق بالقيادة، حيث يظلم هذا البرنامج بتأمين وظائف دعم أفقية لجميع البرامج والتي تتضمن جملة الأنشطة المتعلقة بإدارة وتسيير الوزارة المتمثلة أساسا في أنشطة متعلقة بالموارد البشرية وأنشطة متعلقة بالتصرف في الميزانية.

فيما يخص وظائف الدعم يقوم برنامج القيادة والمساندة بتوفير الإنتدابات لمختلف البرامج والتصرف الإداري في الأعوان (من مرحلة الإنتداب إلى مرحلة الإحالة على التقاعد) مروراً بالتكوين وذلك من خلال ما تؤمنه المدرسة الوطنية للمالية في هذا المجال، هذا إضافة إلى توفير الدعم المادي واللوجستي لكافة البرامج وذلك عبر تأمين الخدمات المتعلقة بالجانب المالي في تنفيذ الميزانية وإنجاز المشاريع المتعلقة بالبنائات الجديدة وأشغال التهيئة والصيانة.

أما فيما يتعلق بمجال القيادة فإن مهام برنامج القيادة والمساندة تتمثل أساسا في عمليات المتابعة والإشراف والتخطيط والدراسات والتقييم وغيره من الأنشطة، وفي هذا الإطار وتبعا لأولوية التوجهات الإستراتيجية للحكومة ومكافحة الفساد تم التوجه إلى ضبط هدف يتعلق بتحسين قدرة أداء هيئة الرقابة العامة للمالية في مجال الرقابة والتدقيق حيث تلعب وظيفة الرقابة في مجال التصرف العمومي دورا أساسيا في المحافظة على سلامة التصرف في الأموال العمومية وفي حسن توظيف موارد الميزانية.

أهداف البرنامج وتطور مؤشرات الأداء

2-2

القيمة المستهدفة 2021	تقديرات 2019	ق م 2018	إنجاز 2017	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف	الأهداف
70	100	100	100	%	المؤشر 1.1.0.6: نسبة إنجاز الخطط المخصصة للانتداب في الأجل	الهدف 1.0.6: تحسين
60	40	20	0	%	المؤشر 2.1.0.6: نسبة إنجاز الخطط المخصصة للترقية في الأجل	التصرف في الموارد البشرية
-	96.7	-	74.54	%	المؤشر 3.1.0.6: نسبة إنجاز مخطط التكوين السنوي لفائدة أعوان وزارة المالية	
9	10	11	11.5	يوم	المؤشر 1.2.0.6: آجال فتح وإحالة أو تقييض في الاعتمادات	الهدف 2.0.6: ترشيد حوكمة
60	70	80	85	يوم	المؤشر 2.2.0.6: آجال تنفيذ الشراءات العمومية خارج الصفقات	النفقات العمومية
20	25	30	-	يوم	المؤشر 3.2.0.6: آجال خلاص المزودين و مسدي الخدمات	
82	80	80	-	%	المؤشر 4.2.0.6: نسبة تنفيذ (دراسة وأشغال) مشاريع البناءات المبرمجة	
25%	15%	-	-	نسبة مائوية	المؤشر 1.3.0.6: نسبة مهمات الرقابة المنجزة التي تتضمن محاور تتعلق بمكافحة الفساد وغسل الأموال والمهمات المتعلقة بتدقيق القدرة على الأداء.	الهدف 3.0.6: تدعيم مساهمة هيئة الرقابة العامة للمالية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتطوير نجاحة التصرف العمومي
80%	80%	80%	54,76%	نسبة مائوية	المؤشر 2.3.0.6: نسبة التقارير النهائية لتدقيق حسابات المشاريع الممولة بمراد خارجية المرسله إلى الممول الأجنبي في الأجل المنصوص عليها في إتفاقيات القروض والهبات	

3-2 أنشطة البرنامج:

تقديرات الإعمادات لأنشطة لسنة 2019	الأنشطة والتدخلات	المؤشرات	الأهداف
30 ألف دينار	- تأجير اللجان الخاصة بالمناظرات الخارجية للانتداب		الهدف 1.0.6 تحسين التصرف في الموارد البشرية
	- مزيد تركيز مقومات التصرف التقديري أو ما يمكن التعبير عنه بالتصرف التقديري للانتدابات - مزيد التنسيق مع الأطراف المتداخلة في عملية الانتداب - اعتماد الأساليب الإعلامية والمنظومات الإعلامية الحديثة قصد القيام بفرز الملفات لما يوقره ذلك من ربح للوقت. - تحديد آجال مضبوطة للجان المناظرة (لجنة الفرز ولجنة التصريح بالنتائج) للقيام بالأعمال المنوطة بعهدتها. - دعوة اللجان المعنية بالتصريح بالنتائج إلى التثبيت والإمضاء على محضر جلسة المناظرة في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ توصلهم بالنتائج. - إبان التصريح بالنتائج يجب العمل على إرسال البرقيات للناجحين وذلك قصد موافاتنا بالوثائق الإدارية اللازمة وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ تسلّم البرقية.	المؤشر 1.1.0.6: نسبة إنجاز الخطط المخصصة للانتداب في الآجال	
30 ألف دينار	- تأجير اللجان الخاصة بالمناظرات الداخلية للترقية		
	-التنسيق مع هياكل الإدارة العامة للمصالح المشتركة والوظيفة العمومية لضبط برنامج عمل السنة المالية المعنية تتضمن تاريخ فتح المناظرة وتاريخ غلق سجل الترشيحات وتاريخ الإعلان عن النتائج. - العمل بأحكام الأمر عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 والمتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية والذي نص على أن إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الداخلية والامتحانات المهنية للترقية	المؤشر 2.1.0.6: نسبة انجاز الخطط المخصصة للترقية في الآجال	
100000.000 500.000 140000.000	- الترفيع في قاعات التدريس وذلك عبر التوسيع في مساحة المدرسة - تزويد المدرسة بالمعدات اللازمة لتأثيث المدرسة وحسن قبول المتكويين - الترفيع في عدد ملتقيات التكوين	المؤشر 3.1.0.6: نسبة انجاز مخطط التكوين السنوي لفائدة أعوان وزارة المالية	
	- مزيد التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالتكوين لحسن تنفيذ برنامج التكوين في الآجال		
	- إعداد دليل إجراءات يتضمن مختلف الإجراءات والمسارات الخاصة بالتصرف في الإعمادات ابتداء من تاريخ طلب فتح وتفويض أو إحالة الإعمادات إلى تاريخ تفويضها أو تحويلها ومن قبل لجنة مشتركة تضم أطراف من الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات والهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة وذلك بتحديد مختلف الإخلالات أو التعطيلات التي يمكن أن تطرأ على إحدى المسارات وتكون سبب في تأخير الاستجابة للطلبات الصادرة في الغرض.	المؤشر 1.2.0.6: آجال فتح وإحالة أو تفويض الإعمادات	الهدف 2.0.6 ترشيد حوكمة النفقات العمومية
	- تدعيم تركيبة لجنة الشراء خارج إطار الصفقات العمومية بكفاءات كما تم تكليف إطار بالكتابة القارة للجنة ليتم التسريع في إعداد التقارير المتعلقة بكل شراء	المؤشر 2.2.0.6: آجال تنفيذ الشراء العمومية	

	<p>عمومي،</p> <p>- تكليف لجنة الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية بالمصادقة على كراسات الشروط لضمان مشاركة في إطار منافسة نزيهة،</p> <p>- التتبع ضمن كراسات الشروط على مدة معقولة لإيداع العروض وإتمام عملية الاستلام الوتقي.</p>	<p>خارج إطار الصفقات العمومية</p>	
	<p>- تدعيم مصلحة خلاص النفقات بإطار من الصنف الفرعي 'أ2' لمزيد التحكم في حجم الملفات الواردة على المصلحة بالتالي التسريع في إنجاز المهام الموكولة للمصلحة والتي تأثر بشكل مباشر في آجال خلاص المزودين ومسدي الخدمات.</p> <p>- إرساء منظومة الرقابة الداخلية لاستباق الأخطار التي تهدد عملية خلاص المزودين ومسدي الخدمات والعمل على تفادي التنازع السلبي أو الإيجابي لبعض المهام المكونة لعملية الخلاص.</p>	<p>المؤشر 3.2.0.6: آجال خلاص المزودين ومسدي الخدمات</p>	
	<p>- إعداد روزنامة تحدد آجال مختلف مراحل دراسة وإنجاز أشغال المشاريع المبرمجة بميزانية وزارة المالية.</p> <p>- إعداد برنامج الاجتماعات المزمع عقدها من طرف المصالح الجهوية للتجهيز سواء بالإدارات الجهوية للتجهيز للدراسة أو لاجتماعات الحظيرة الخاصة بالأشغال</p> <p>- توفير الوثائق العقارية والإدارية الضرورية الخاصة بكل مشروع قبل برمجته بالميزانية، تفاديا لكل ما يمكن أن يعطل إنجاز المشروع.</p> <p>- إعداد مراسلات تذكير وعقد اجتماعات بالنسبة للمشاريع المعطلة إلى مختلف الولاية وذلك بصفة دورية</p>	<p>المؤشر 4.2.0.6: نسبة تنفيذ (دراسة وأشغال) مشاريع البناء المبرمجة</p>	
	<p>- اعتماد منهجية التدقيق حسب المخاطر لتحديد مجالات نشاط المؤسسات المعنية بالرقابة التي يمكن أن تتضمن شبهات فساد أو غسل أموال.</p> <p>- التنسيق مع مصالح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص تشخيص المهام التي يمكن أن تتضمن شبهات فساد و أو غسل أموال.</p> <p>- برمجة دورات تكوينية خصوصية تتعلق بأليات مكافحة الفساد وغسل الأموال</p> <p>- الضغط على آجال إنجاز المهام وإعداد التقارير الخاصة بها.</p> <p>- إدراج مهام تدقيق القدرة على الأداء كمحور قارّ ضمن برنامج تدخل الهيئة.</p>	<p>المؤشر 1.3.0.6: نسبة مهمات الرقابة المنجزة التي تتضمن محاور تتعلق بمكافحة الفساد وغسل الأموال والمهمات المتعلقة بتدقيق القدرة على الأداء</p>	<p>الهدف 3.0.6: تدعيم مساهمة هيئة الرقابة العامة للمالية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتطوير نجاعة التصرف العمومي</p>
	<p>- مواصلة إرسال في شهر جانفي من كل سنة مكاتيب رسمية إلى الوزارات المشرفة على التصرف في المشاريع لإستحثاتها على إعداد وتوجيه القوائم المالية للسنة السابقة في أجل محدد.</p> <p>- تكليف قدر الإمكان نفس الفريق الذي تولى تدقيق حسابات المشروع بعنوان السنة المنقضية لإنجاز مهمة التدقيق بعنوان السنة الموالية وذلك ضمانا للإستمرارية والنجاعة والتحكم في الآجال.</p>	<p>المؤشر 2.3.0.6: نسبة التقارير النهائية لتدقيق حسابات المشاريع الممولة بموارد خارجية المرسله إلى الممولين الأجانب في الآجال المنصوص عليها في إتفاقيات القروض والهبات</p>	

3- نفقات البرنامج

92,964

تقدر ميزانية برنامج القيادة والمساندة بـ 95,973 مليون دينار سنة 2019 مقابل 92,964 مليون دينار سنة 2018 أي بزيادة قدرها 3,009 م د تمثل نسبة تطور بـ 3,2 %

الباب 10 : وزارة المالية

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة والبرامج الفرعية

تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج القيادة و المساندة 95973000 د وتتوزع كما يلي :

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
9.91	3 009 000	33 373 000	30 364 000	19 715 755	نفقات التصرف
0.00		62 500 000	62 500 000	81 231 000	نفقات التنمية
		100 000	100 000	3 883	صناديق الخزينة
3.24	3 009 000	95 973 000	92 964 000	100 950 638	المجموع

كما تتوزع تقديرات 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	صناديق الخزينة	نفقات التنمية	نفقات التصرف	البرنامج الفرعي
95 973 000	100 000	62 500 000	33 373 000	الجملة العامة :

الباب 10 : وزارة المالية

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

1-3 نفقات التصرف حسب الأقسام والبرامج الفرعية

ضبطت نفقات التصرف لبرنامج القيادة و المساندة في حدود 33373000 د سنة 2019 مقابل 30364000 د سنة 2018. وتتوزع كما يلي

بحساب الدينار

النسبة	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
14.26	3 016 000	24 161 000	21 145 000	15 740 516	التأجير العمومي
2.99	97 000	3 337 000	3 240 000	3 180 310	وسائل المصالح
-1.74	-104 000	5 875 000	5 979 000	794 929	التدخل العمومي
9.91	3 009 000	33 373 000	30 364 000	19 715 755	المجموع

وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي :

بحساب الدينار

المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	التأجير العمومي	البرنامج الفرعي
33 373 000	5 875 000	3 337 000	24 161 000	الجملة العامة :

الباب: 10 وزارة المالية

الموارد الذاتية للبرنامج حسب طبيعة النفقة

البرنامج : 9 القيادة و المساندة (المدرسة الوطنية للمالية، مركز الإعلامية بوزارة المالية)

بحساب 1000د

طبيعة النفقة	ق م 2018	تقديرات 2019	الفارق	النسبة %
التأجير العمومي (مركز الإعلامية بوزارة المالية)	7 260	7 226	-34	0
وسائل المصالح -المدرسة الوطنية للمالية -مركز الإعلامية بوزارة المالية	1 518	1 525	7	0
التدخل العمومي				
المجموع	8 778	8 751	-27	

أ- نفقات التآجير العمومي

تقدّر نفقات التآجير العمومي لسنة 2019 بالنسبة لبرنامج القيادة والمساندة والمحمولة على ميزانية الدولة بـ 24,161 م د مقابل 21,145 م د سنة 2018 أي بزيادة قدرها 3,016 م د تمثل نسبة تطور بـ 14,3%.

وتفسّر هذه الزيادة خاصة بالانعكاس المالي للزيادة في الأجور والبالغ 1,100 م د وتعديل منحة المراقبة والاستخلاص والبالغة 0,350 م د وتعديل منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية والبالغة 0,210 م د.

يبلغ عدد أعوان برنامج القيادة والمساندة 565 عوناً يوزعون كما يلي:

الجملة	ديوان مساكن أعوان المالية	المدرسة الوطنية للمالية	المصالح المركزية	
<u>557</u>	<u>11</u>	<u>38</u>	<u>508</u>	الأعوان القارين
265	4	19	242	تأطير
56	3	2	51	مساندة
60	1	4	55	تنفيذ
176	3	13	160	عملة
<u>8</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8</u>	الأعوان غير القارين
1			1	عون وقتي
3			3	عملة متعاقدين
4			4	عملة عرضيين
<u>565</u>	<u>11</u>	<u>38</u>	<u>516</u>	الجملة

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أعوان هذه المؤسسات يتم خلاصهم على ميزانية برنامج القيادة والمساندة ويتم احتسابهم في العدد الجملي لأعوان الوزارة.

ب- نفقات وسائل المصالح

ضبطت نفقات وسائل المصالح لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 بـ 3,337 م د مقابل 3,240 م د ضمن قانون المالية لسنة 2018 أي بزيادة قدرها 0,097 م د وتمثل هذه الزيادة نسبة 3,0 % . وتوزع هذه الاعتمادات كما يلي:

- المصالح المركزية: 2,925 م د
- المدرسة الوطنية للمالية : 0,412 م د

ج- نفقات التدخل العمومي

ضبطت نفقات التدخل العمومي لبرنامج القيادة والمساندة لسنة 2019 بـ 5,875 م د مقابل 5,979 م د سنة 2018 أي بنقص قدره 0,104 م د ويمثل هذا النقص نسبة 1,7 % . ويفسر هذا النقص بعدم تخصيص منحة لفائدة معهد تمويل التنمية للمغرب العربي باعتبار عدم برمجة انتدابات من خريجي المعهد لفائدة وزارة المالية. وتتمثل هذه التدخلات أساسا في ما يلي:

- مساهمة الدولة لفائدة ودادية وزارة المالية: 5,150 م د
- المنحة المخولة لمعهد تمويل الاقتصاد الجمركي والجبائي للمغرب العربي: 0,234 م د
- منحة لفائدة سلطة رقابة التمويل الصغير: 0,100 م د

الباب: 10 وزارة المالية

2-3 نفقات التنمية

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

ضبطت نفقات التنمية لبرنامج القيادة و المساندة لسنة 2019 في حدود 62 500 أد مقابل 62 500 أد سنة 2018

بحساب 1000 د

النسبة %	الفارق	تقديرات 2019	قانون المالية 2018	إنجازات 2017	البيان
		500	500	2 731	الإستثمارات المباشرة
		500	500	2 731	* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
		62 000	62 000	78 500	التمويل العمومي
		62 000	62 000	78 500	* الموارد العامة للميزانية
					* موارد قروض خارجية موظفة
		62 500	62 500	81 231	المجموع

الباب : 10 وزارة المالية

البرنامج 9 : القيادة و المساندة

و قد تطورت تقديرات 2019 على مستوي إعمادات التعهد و إعمادات الدفع كما يلي :

بحساب 1000 د

تطورات الإعمادات		تقديرات 2019		قانون المالية 2018		إنجازات 2017		البيان
إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	إعمادات الدفع	إعمادات التعهد	
	166	500	616	500	450	2 731	260	الإستثمارات المباشرة
-500	-450			500	450	2 731	260	* مشاريع بصدد الإنجاز
500	616	500	616					* مشاريع جديدة
	-100 000	62 000	52 000	62 000	152 000	78 500	102 000	التمويل العمومي
-52 000	-152 000	10 000		62 000	152 000	78 500	102 000	* مشاريع بصدد الإنجاز
52 000	52 000	52 000	52 000					* مشاريع جديدة
	-99 834	62 500	52 616	62 500	152 450	81 231	102 260	المجموع

سيتم توظيف إعمادات التنمية المقترحة لبرنامج مصالح الميزانية لسنة 2019 لدعم ومساندة البرامج العملية للوزارة وفي اتجاه تحقيق أهداف البرنامج ومن أهم المشاريع نذكر:

-خط تمويل مؤسسات وجمعيات القروض الصغرى: تم الانطلاق في هذا الخط بداية من سنة 2017 وتبلغ الكلفة الجمالية 250,0 م د وقد تم سنة 2019 ترسيم اعتمادات بـ رامج : 50,0 م د وال دفع: 60,0 م د

-منحة لفائدة ديوان مساكن أعوان المالية: الكلفة: 2,0 م د والدفع: 2,0 م د

-برنامج تعهد وترميم البناءات : الكلفة : 0,371 م د والدفع: 0,255 م د

-اقتناء وسائل نقل: الكلفة : 0,100 م د والدفع : 0,100 م د.

الملاحق

جداول العنوان الأول المتعلقة بالميزانية

الباب 10: وزارة المالية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الأقسام

بحساب الدينار

تقديرات 2019	بيان الأقسام و الفصول
655 981 000	القسم الأول :التأجير العمومي
140 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
656 121 000	جملة القسم الأول :
40 175 000	القسم الثاني وسائل المصالح
1 442 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
41 617 000	جملة القسم الثاني :
6 591 000	القسم الثالث التدخل العمومي
	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
6 591 000	جملة القسم الثالث :
704 329 000	الجملة العامة

الباب 10: وزارة المالية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	بيان الأقسام و الفصول
77 513 000	655 981 000	578 468 000	القسم الأول : التأجير العمومي نفقات التأجير العمومي حسب البرامج
	140 000	140 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
77 513 000	656 121 000	578 608 000	جملة القسم الأول :
1 180 000	40 175 000	38 995 000	القسم الثاني : وسائل المصالح نفقات وسائل المصالح حسب البرامج
42 000	1 442 000	1 400 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج
1 222 000	41 617 000	40 395 000	جملة القسم الثاني :
			القسم الثالث : التدخل العمومي

الباب 10: وزارة المالية

نفقات التصرف لسنة 2019

التوزيع حسب الفصول

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	بيان الأقسام و الفصول
-73 000	6 591 000	6 664 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج
-73 000	6 591 000	6 664 000	جملة القسم الثالث :
78 662 000	704 329 000	625 667 000	الجملة العامة

توزيع نفقات التأجير العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الديوانة

البرنامج الفرعي 0 الديوانة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
36 377 000	266 200 000	229 823 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-1 440 455	43 387 530	44 827 985	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
13 935 085	91 078 760	77 143 675	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-165 755	1 358 000	1 523 755	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
10 505 380	44 706 000	34 200 620	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
1 039 625	5 168 900	4 129 275	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
29 495	783 610	754 115	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
5 560 670	39 459 000	33 898 330	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
-64 330	310 200	374 530	تأجير الأعوان القارين _ تأجير العسكريين	018	
6 977 285	39 948 000	32 970 715	منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية	021	
	140 000	140 000	منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج		01137
	140 000	140 000	المؤسسات الصحية	09	
	140 000	140 000	المركز الطبي للديوانة	031	
36 377 000	266 340 000	229 963 000	جملة البرنامج الفرعي		

جملة الديوانة

جملة الديوانة

البرنامج 2 الجباية

البرنامج الفرعي 0 الجباية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
12 730 000	146 860 000	134 130 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
-337 310	27 278 000	27 615 310	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
7 536 260	39 133 410	31 597 150	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
59 900	3 387 000	3 327 100	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
1 468 990	26 632 950	25 163 960	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
575 605	3 044 370	2 468 765	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
78 010	163 710	85 700	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
935	338 095	337 160	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
1 764 595	21 585 000	19 820 405	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
1 563 000	24 212 000	22 649 000	منحة التحفيز في مجال الاخلاقيات الجبائية و المخالفات	020	
-108 160	344 840	453 000	منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية	021	
111 995	632 485	520 490	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة	031	
-330	570	900	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	035	
16 510	107 570	91 060	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036	
12 730 000	146 860 000	134 130 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 146 860 000

جملة الجباية

البرنامج 3 المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 0 المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
24 420 000	210 810 000	186 390 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
68 465	35 397 100	35 328 635	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
12 019 050	54 284 510	42 265 460	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
77 315	2 602 400	2 525 085	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
3 089 855	44 956 400	41 866 545	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
726 620	3 679 100	2 952 480	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
433 850	893 850	460 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
2 250	507 250	505 000	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
1 079 445	28 452 600	27 373 155	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
6 381 075	37 909 600	31 528 525	منحة التحفيز في مجال الاخلاصات الجبائية و المخالفات	020	
-25 670		25 670	منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية	021	
487 835	1 643 800	1 155 965	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصّة	031	
495	1 720	1 225	تأجير الأعوان غير القارين _ المنح العائلية	035	
78 415	280 670	202 255	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036	
1 000	201 000	200 000	تأجير الأعوان غير القارين _ أجور الحراس	039	
24 420 000	210 810 000	186 390 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 210 810 000

جملة المحاسبة العمومية

البرنامج 4 مصالحي الميزانية

البرنامج الفرعي 0 مصالحي الميزانية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
01136		نفقات التأجير العمومي حسب البرامج	5 860 000	6 640 000	780 000
	010	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	1 138 000	1 446 380	308 380
	011	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	1 465 585	1 542 000	76 415
	012	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	484 835	456 000	-28 835
	013	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	1 033 070	1 110 000	76 930
	014	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	116 260	150 200	33 940
	016	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	10 725	10 220	-505
	017	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	871 720	985 200	113 480
	021	منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية	739 805	940 000	200 195
		جملة البرنامج الفرعي	5 860 000	6 640 000	780 000

جملة مصالحي الميزانية

جملة مصالحي الميزانية

6 640 000 د

البرنامج 5 الدين العمومي

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 الدين العمومي

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
190 000	1 310 000	1 120 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
4 850	233 615	228 765	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
83 035	350 535	267 500	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-6 470	93 890	100 360	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
27 090	216 000	188 910	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
6 700	31 230	24 530	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
130	1 760	1 630	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
28 665	194 970	166 305	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
46 000	188 000	142 000	منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية	021	
190 000	1 310 000	1 120 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 1 310 000

جملة الدين العمومي

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
3 016 000	24 161 000	21 145 000	نفقات التأجير العمومي حسب البرامج		01136
8 040	106 790	98 750	المنح المخولة للسلط العمومية _ منح السيادة	001	
-55 895	97 400	153 295	المنح المخولة للسلط العمومية _ تأجير أعضاء الدواوين	004	
2 887 295	7 782 500	4 895 205	تأجير الأعوان القارين _ الأجر الأساسي والتدرج	010	
-341 990	5 814 300	6 156 290	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية القارة	011	
-32 850	903 400	936 250	تأجير الأعوان القارين _ المنح المرتبطة بالوظيفة	012	
324 595	3 018 000	2 693 405	تأجير الأعوان القارين _ المنح الخصوصية المتغيرة	013	
-58 600	626 400	685 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الإنتاج	014	
71 000	144 000	73 000	تأجير الأعوان القارين _ منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي	015	
1 005	32 900	31 895	تأجير الأعوان القارين _ المنح العائلية	016	
-11 460	3 048 300	3 059 760	تأجير الأعوان القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	017	
2 250	7 250	5 000	منحة التحفيز في مجال الاخلاصات الجبائية و المخالفات	020	
210 085	2 504 900	2 294 815	منحة التنسيق و المتابعة للمالية العمومية	021	
11 210	64 260	53 050	تأجير الأعوان غير القارين _ الأعوان المتعاقدون والعاملون بالحصنة	031	
1 315	10 600	9 285	تأجير الأعوان غير القارين _ المساهمات المحمولة على المشغل	036	
3 016 000	24 161 000	21 145 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 24 161 000

جملة القيادة و المساندة

الجملة العامة د 656 121 000

توزيع نفقات وسائل المصالح

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الديوانة

البرنامج الفرعي 0 الديوانة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
529 000	18 070 000	17 541 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
-624 200	2 203 800	2 828 000	الأكرية والأداءات البلدية	020	
	200 000	200 000	استهلاك الماء	021	
-170 000	230 000	400 000	استهلاك الكهرباء والغاز	022	
-100 000	200 000	300 000	الاتصالات الهاتفية	023	
-100 000	300 000	400 000	تراسل المعطيات	024	
	20 000	20 000	معاليم الترددات الراديوية	027	
-10 000	200 000	210 000	تأثيث الإدارة	034	
865 000	3 265 000	2 400 000	شراء الوقود لوسائل النقل	043	
3 515	63 515	60 000	شراء الوقود للتسخين	044	
2 665	11 665	9 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
100 000	900 000	800 000	شراء الوقود للمعدات البحرية	046	
-10 000	30 000	40 000	المراسلات الإدارية	054	
-1 980	5 020	7 000	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	055	
-225 000	100 000	325 000	معدات التصرف الإداري	062	
-5 000	5 000	10 000	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	063	
100 000	700 000	600 000	إقتناء رصاص للتشميع	072	
	5 000	5 000	اقتناء معدات مختلفة	074	
100 500	190 500	90 000	تأمين وسائل النقل	080	
150 000	600 000	450 000	تأمين التجهيزات والمعدات	083	
-300 000	100 000	400 000	الإعتناء بالبنائيات	091	
300 000	1 600 000	1 300 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092	

1 000	90 000	89 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093
298 000	4 358 000	4 060 000	تعهد وصيانة معدات خصوصية	094
-8 500	1 500	10 000	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	096
-5 000	45 000	50 000	النفقات المباشرة للتنظيف	103
-3 000	150 000	153 000	لوازم المكاتب	111
50 000	350 000	300 000	المطبوعات الرسمية	112
-5 000	5 000	10 000	المطبوعات الخصوصية	116
-5 000	5 000	10 000	مطبوعات الأخرى	117
	1 000	1 000	الوثائق المكتوبة	123
-50 000	50 000	100 000	الصحف والمجلات	125
	100 000	100 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	126
-20 000	30 000	50 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127
	130 000	130 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135
-50 000	10 000	60 000	شراء منظومات الإعلامية	136
220 000	370 000	150 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137
	15 000	15 000	نفقات استغلال منظومة أدب	145
	100 000	100 000	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146
	10 000	10 000	نفقات استغلال منظومة رشاد	147
	44 000	44 000	مصاريف الإستقبالات	156
-2 000	20 000	22 000	مصاريف الإقامة	157
	200 000	200 000	مصاريف المهمات	163
	100 000	100 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
	50 000	50 000	المنحة اليومية للتنقل	174
-30 000		30 000	إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	177
	60 000	60 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184
	160 000	160 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186
-10 000	50 000	60 000	ملتقيات للتكوين	194
	20 000	20 000	تريصات تكوين	195
	100 000	100 000	التكوين المستمر	196
-5 000	5 000	10 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	199
94 000	100 000	6 000	النفقات المباشرة للتغذية	205
	30 000	30 000	نفقات التداوي	212
-5 000	10 000	15 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213
	30 000	30 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219
	1 000	1 000	عمليات الإرشاد وإعلام العموم	220
	70 000	70 000	شراء الحيوانات	221

10 000	60 000	50 000	العناية بالحيوانات	222	
	15 000	15 000	لوازم الحيوانات	223	
	1 000	1 000	العناية بالموقوفين	229	
	60 000	60 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231	
	3 000	3 000	اللجان الطبية	232	
	40 000	40 000	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233	
-20 000	10 000	30 000	دفع الخطايا والتعويضات	234	
	22 000	22 000	معاليم التسجيل	240	
	3 000	3 000	معاليم الجولان	241	
1 000	2 000	1 000	معاليم العبور	242	
	2 000	2 000	طبع ونشر الوثائق والمجلات	249	
	20 000	20 000	نقل الأثاث والمعدات	302	
3 000	15 000	12 000	الإختبار ، المراقبة والتحليل	304	
	2 000	2 000	اتفاقيات مع أطباء	306	
-4 000	10 000	14 000	خدمات بيطرية عن طريقة المناولة	309	
-1 000	2 000	3 000	خدمات مختلفة	311	
	3 000	3 000	نفقات التصرف الأخرى	403	
<u>30 000</u>	<u>1 030 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة</u>		02237
			<u>العمومية حسب البرامج</u>		
30 000	1 030 000	1 000 000	المؤسسات الصحية	09	
30 000	1 030 000	1 000 000	المركز الطبي للديوانة	031	
559 000	19 100 000	18 541 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 19 100 000

جملة الديوانة

البرنامج 2 الجبائية

البرنامج الفرعي 0 الجبائية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
200 000	6 755 000	6 555 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
415 500	2 123 000	1 707 500	الأكرية والأداءات البلدية	020	
10 000	90 000	80 000	استهلاك الماء	021	
	600 000	600 000	استهلاك الكهرباء والغاز	022	
-35 000	135 000	170 000	الاتصالات الهاتفية	023	
8 000	88 000	80 000	تراسل المعطيات	024	
-50 000	350 000	400 000	تأثيث الإدارة	034	
	350 000	350 000	شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	381 000	381 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	360 000	360 000	المراسلات الإدارية	054	
500	1 000	500	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	055	
-9 000	500 000	509 000	معدات التصرف الإداري	062	
14 000	38 000	24 000	تأمين وسائل النقل	080	
	100 000	100 000	الإعتاء بالبنائيات	091	
	120 000	120 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
-15 000	95 000	110 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
-15 000	120 000	135 000	النفقات المباشرة للتنظيف	103	
-50 000	400 000	450 000	لوازم المكاتب	111	
	50 000	50 000	المطبوعات الرسمية	112	
-3 000	12 000	15 000	المطبوعات الخصوصية	116	
	2 000	2 000	مطبوعات الأخرى	117	
	5 000	5 000	الوثائق المكتوبة	123	
	193 000	193 000	الصحف والمجلات	125	
-1 500	500	2 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	126	
	5 000	5 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	
-10 000	260 000	270 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
	28 000	28 000	شراء منظومات الإعلامية	136	
-16 500	15 500	32 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137	
	12 000	12 000	نفقات استغلال منظومة أدب	145	

1 000	46 000	45 000	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146
	5 000	5 000	مصاريف الإستقبالات	156
-18 000	200 000	218 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
-2 000	8 000	10 000	المنحة اليومية للتنقل	174
-2 000	8 000	10 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	175
	500	500	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176
	500	500	إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	177
-1 000	6 000	7 000	إشتراكات النقل	185
-1 000	4 000	5 000	ملتقيات للتكوين	194
-500	500	1 000	نفقات التداوي	212
-2 700	1 000	3 700	المواد الكيماوية	230
	500	500	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231
	500	500	اللجان الطبية	232
-8 800	8 000	16 800	معاليم التسجيل	240
3 500	25 500	22 000	معاليم الجولان	241
	1 000	1 000	معاليم العبور	242
-10 000	5 000	15 000	نقل الأثاث والمعدات	302
-1 500	500	2 000	الإختبار ، المراقبة والتحاليل	304
	500	500	خدمات مختلفة	311
200 000	6 755 000	6 555 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 6 755 000

جملة الجباية

البرنامج 3 المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 المحاسبة العمومية

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
340 000	11 645 000	11 305 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
150 000	1 750 000	1 600 000	الأكرية والأداءات البلدية	020	
	150 000	150 000	استهلاك الماء	021	
-400 000	300 000	700 000	استهلاك الكهرباء والغاز	022	
-70 000	280 000	350 000	الاتصالات الهاتفية	023	
-190 000	10 000	200 000	تراسل المعطيات	024	
-180 000	170 000	350 000	تأثيث الإدارة	034	
1 000	240 000	239 000	شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	100 000	100 000	شراء الوقود للتسخين	044	
55 000	355 000	300 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	250 000	250 000	المراسلات الإدارية	054	
	9 000	9 000	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	055	
-890 000	200 000	1 090 000	معدات التصرف الإداري	062	
3 100	22 500	19 400	تأمين وسائل النقل	080	
-120 000	180 000	300 000	الإعتاء بالبنائيات	091	
-20 000	80 000	100 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
-70 000	180 000	250 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
	5 000	5 000	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	096	
-50 000	150 000	200 000	النفقات المباشرة للتنظيف	103	
	480 000	480 000	لوازم المكاتب	111	
2 200 000	4 000 000	1 800 000	المطبوعات الرسمية	112	
-6 500	1 000	7 500	مطبوعات الأخرى	117	
	185 000	185 000	الوثائق المكتوبة	123	
	160 000	160 000	الصحف والمجلات	125	
	18 000	18 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	126	
-10 000	10 000	20 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	
50 000	400 000	350 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
-5 000	10 000	15 000	شراء منظومات الإعلامية	136	
-10 000	15 000	25 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137	

	27 500	27 500	نفقات استغلال منظومة أدب	145
	90 000	90 000	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146
-13 000	17 000	30 000	مصاريف الإستقبالات	156
-15 000	1 000	16 000	مصاريف الإقامة	157
	500 000	500 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165
-20 000	15 000	35 000	المنحة اليومية للتتقل	174
-35 000	25 000	60 000	المنحة الكيلومترية للتتقل	175
-3 000	5 000	8 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176
-3 000	5 000	8 000	إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	177
6 000	26 000	20 000	إشتراكات النقل	185
-20 000	5 000	25 000	ملتقيات للتكوين	194
	7 000	7 000	نفقات التداوي	212
	2 000	2 000	شراء الأدوية والمواد الصيدلانية	213
	2 000	2 000	اللجان الطبية	232
-20 000	60 000	80 000	ألعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233
	10 000	10 000	معاليم التسجيل	240
	18 000	18 000	معاليم الجولان	241
-3 000	2 000	5 000	معاليم العبور	242
	91 000	91 000	المساهمة في مصاريف تعليم أبناء الأعوان العائدين من الخارج	301
-2 000	5 000	7 000	نقل الأثاث والمعدات	302
	2 000	2 000	الإختبار ، المراقبة والتحليل	304
-10 000	10 000	20 000	خدمات مسداة من قبل مأموري المصالح المالية	305
35 000	1 000 000	965 000	نقل الأموال العمومية	308
5 400	9 000	3 600	نفقات متعلقة بحساب تداول النقود	310
340 000	11 645 000	11 305 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 11 645 000

جملة المحاسبة العمومية

البرنامج 4 مصالحي الميزانية

البرنامج الفرعي 0 مصالحي الميزانية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
21 000	635 000	614 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	5 000	5 000	استهلاك الماء	021	
	50 000	50 000	استهلاك الكهرباء والغاز	022	
-30 000	20 000	50 000	الاتصالات الهاتفية	023	
20 000	40 000	20 000	تأثيث الإدارة	034	
3 000	39 000	36 000	شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	197 000	197 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	300	300	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	055	
5 000	8 000	3 000	معدات التصرف الإداري	062	
700	4 700	4 000	تأمين وسائل النقل	080	
	1 000	1 000	الإعتناء بالبنائيات	091	
15 000	35 000	20 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
	5 000	5 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
	1 000	1 000	نفقات صيانة شبكات الاتصال	095	
-1 000	1 000	2 000	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	096	
-3 500	2 000	5 500	النفقات المباشرة للتنظيف	103	
29 800	40 000	10 200	لوازم المكاتب	111	
	1 000	1 000	المطبوعات الرسمية	112	
-2 000	1 000	3 000	الوثائق المكتوبة	123	
	8 000	8 000	الصحف والمجلات	125	
36 000	50 000	14 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
-1 000	1 000	2 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137	
-1 000	3 000	4 000	مصاريف الإستقبالات	156	
	30 000	30 000	مصاريف المهمات	163	
	7 000	7 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
	20 000	20 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	2 000	2 000	ملتقيات للتكوين	194	
	7 000	7 000	تريصات تكوين	195	
-50 000	50 000	100 000	التكوين في التصرف حسب الأهداف	199	

	1 000	1 000	النفقات المباشرة للتغذية	205
	1 000	1 000	دفع الخطايا والتعويضات	234
	4 000	4 000	معاليم الجولان	241
21 000	635 000	614 000	جملة البرنامج الفرعي	

د 635 000

جملة مصالحي الميزانية

البرنامج 5 الدين العمومي

البرنامج الفرعي 0 الدين العمومي

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
5 000	145 000	140 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
	4 000	4 000	استهلاك الماء	021	
	3 000	3 000	استهلاك الكهرباء والغاز	022	
	5 000	5 000	الاتصالات الهاتفية	023	
4 200	8 200	4 000	تأثيث الإدارة	034	
	4 000	4 000	شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	37 000	37 000	حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	1 300	1 300	معدات التصرف الإداري	062	
	600	600	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	063	
120	720	600	تأمين وسائل النقل	080	
	1 000	1 000	الإعتناء بالبنائيات	091	
	4 000	4 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
	1 500	1 500	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
-120	380	500	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	096	
	1 000	1 000	النفقات المباشرة للتنظيف	103	
	4 000	4 000	لوازم المكاتب	111	
	600	600	المطبوعات الرسمية	112	
	1 000	1 000	الوثائق المكتوبة	123	
	7 000	7 000	الصحف والمجلات	125	
800	46 800	46 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	126	
	2 000	2 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
	500	500	نفقات الصيانة الإعلامية	137	
	2 000	2 000	مصاريف المهمات	163	
	800	800	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
	1 000	1 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184	
	7 000	7 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	100	100	دفع الخطايا والتعويضات	234	
	500	500	معاليم الجولان	241	
5 000	145 000	140 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 145 000

جملة الدين العمومي

البرنامج 9 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
85 000	2 925 000	2 840 000	نفقات وسائل المصالح حسب البرامج		02236
368 000	719 000	351 000	الأكرية والأداءات البلدية	020	
	10 000	10 000	استهلاك الماء	021	
	140 000	140 000	استهلاك الكهرباء والغاز	022	
-20 000	100 000	120 000	الاتصالات الهاتفية	023	
85 000	87 000	2 000	تراسل المعطيات	024	
-30 000	40 000	70 000	تأثيث الإدارة	034	
-20 000	115 000	135 000	شراء الوقود لوسائل النقل	043	
	2 000	2 000	شراء الوقود للتسخين	044	
86 000	550 000	464 000	حوص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية	045	
	15 000	15 000	المراسلات الإدارية	054	
	1 000	1 000	مصاريف الحسابات الجارية بالبريد	055	
	60 000	60 000	معدات التصرف الإداري	062	
1 500	4 000	2 500	معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية	063	
1 500	15 500	14 000	تأمين وسائل النقل	080	
	75 000	75 000	الإعتناء بالبنائيات	091	
	110 000	110 000	تعهد وصيانة وسائل النقل	092	
	20 000	20 000	تعهد وصيانة المعدات و الأثاث	093	
	10 000	10 000	نفقات صيانة شبكات الاتصال	095	
	2 000	2 000	تعهد وصيانة الحدائق والنباتات	096	
	16 000	16 000	النفقات المباشرة للتوظيف	103	
	70 000	70 000	لوازم المكاتب	111	
	2 500	2 500	المطبوعات الرسمية	112	
	6 000	6 000	الوثائق المكتوبة	123	
	80 000	80 000	الصحف والمجلات	125	
	15 000	15 000	إشتراكات بوكالات الإعلام	126	
	20 000	20 000	نشر الإعلانات بالصحف و المجلات	127	
-5 000	40 000	45 000	شراء اللوازم والمعدات الإعلامية	135	
	1 000	1 000	شراء منظومات الإعلامية	136	

	5 000	5 000	نفقات الصيانة الإعلامية	137	
	10 000	10 000	نفقات استغلال منظومة أدب	145	
	15 000	15 000	نفقات استغلال منظومة إنصاف	146	
	5 000	5 000	نفقات استغلال منظومة رشاد	147	
	4 000	4 000	نفقات استغلال منظومة أمان	148	
	5 000	5 000	استغلال منظومات إعلامية أخرى	150	
	20 000	20 000	مصاريف الإستقبالات	156	
	15 000	15 000	مصاريف الإقامة	157	
-20 000	80 000	100 000	مصاريف المهمات	163	
	55 000	55 000	إكساء العملة وأعوان الإستقبال	165	
	15 000	15 000	المنحة اليومية للتنقل	174	
	1 000	1 000	المنحة الكيلومترية للتنقل	175	
	1 000	1 000	إرجاع مصاريف نقل الأشخاص	176	
	1 000	1 000	إرجاع مصاريف نقل الأمتعة و الأثاث	177	
	5 000	5 000	مصاريف نقل الأشخاص بالداخل	184	
-2 000	1 500	3 500	إشتراكات النقل	185	
-30 000	80 000	110 000	مصاريف نقل الأشخاص بالخارج	186	
	7 000	7 000	ملتقيات للتكوين	194	
-10 000	20 000	30 000	تربصات تكوين	195	
	1 000	1 000	نفقات التداوي	212	
	30 000	30 000	تنظيم الإمتحانات والمناظرات	219	
	1 000	1 000	تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية	231	
	2 500	2 500	اللجان الطبية	232	
	1 000	1 000	أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى	233	
	2 000	2 000	دفع الخطايا والتعويضات	234	
	13 000	13 000	معاليم الجولان	241	
	3 000	3 000	معاليم العبور	242	
-320 000	110 000	430 000	تعويضات مختلفة	300	
	2 000	2 000	الإختبار ، المراقبة والتحليل	304	
	2 000	2 000	اتفاقيات مع أطباء	306	
	1 000	1 000	خدمات مختلفة	311	
	85 000	85 000	نفقات التصرف الأخرى	403	
12 000	412 000	400 000	منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج	02237	
12 000	412 000	400 000	مؤسسات التكوين	08	
12 000	412 000	400 000	المدرسة الوطنية للمالية	091	

97 000	3 337 000	3 240 000	جملة البرنامج الفرعي
--------	-----------	-----------	----------------------

د 3 337 000

جملة القيادة و المساندة

د 41 617 000

الجملة العامة

توزيع نفقات التدخل العمومي

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

البرنامج 1 الديوانة

البرنامج الفرعي 0 الديوانة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
-33 000	574 000	607 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		03336
-69 000	441 000	510 000	مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان الأعوان المحالين على التقاعد _ المساهمة بعنوان التنف	251	
8 000	40 000	32 000	منظمات ذات صبغة خصوصية _ المكتب الدولي للتعريفات الديوانية	757	
28 000	93 000	65 000	منظمات ذات صبغة خصوصية _ مجلس التعاون الديواني	758	
-33 000	574 000	607 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 574 000

جملة الديوانة

البرنامج 2 الجباية

البرنامج الفرعي 0 الجباية

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
64 000	119 000	55 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		03336
	36 000	36 000	التكاليف الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل	048	
2 000	18 000	16 000	منظمات ذات صبغة خصوصية _ مركز الملتقيات والدراسات لمديري الإدارات الجبائية	759	
62 000	65 000	3 000	منظمات ذات صبغة خصوصية _ منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية	792	
64 000	119 000	55 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 119 000

جملة الجباية

البرنامج 3 المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 0 المحاسبة العمومية

بحساب الدينار

الفصل	ف.ف	البيان	ق . م 2018	تقديرات 2019	الفارق
03336		نفقات التدخل العمومي حسب البرامج	<u>23 000</u>	<u>23 000</u>	
	048	التكاليف الناجمة عن التشريعات حول حوادث الشغل	15 000	15 000	
	762	منظمات ذات صبغة خصوصية _ الجمعية العالمية لمصالح الخزينة	8 000	8 000	
		جملة البرنامج الفرعي	23 000	23 000	

د 23 000

جملة المحاسبة العمومية

البرنامج 4 مصالغ الميزانية

جملة مصالغ الميزانية

د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

بحساب الدينار

الفارق	تقديرات 2019	ق . م 2018	البيان	ف.ف	الفصل
-104 000	5 875 000	5 979 000	نفقات التدخل العمومي حسب البرامج		03336
	316 000	316 000	منح جريبات عمرية مختلفة _ جريبات عمرية لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم	042	
	5 150 000	5 150 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ ووداديات الأعوان	234	
	50 000	50 000	منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية _ جمعيات ووداديات أخرى	236	
-48 000	234 000	282 000	مساهمات لفائدة هياكل تكوين _ المنحة المخولة لمعهد تمويل الاقتصاد الجمركي والجبائي للمغرب العربي	370	
-56 000		56 000	مساهمات لفائدة هياكل تكوين _ المنحة المخولة لمعهد تمويل التنمية للمغرب العربي	371	
	25 000	25 000	تدخلات لفائدة الرياضة والتربية البدنية _ منح لفائدة الجمعيات الرياضية للأعوان	553	
	100 000	100 000	منحة لفائدة سلطة رقابة التمويل الصغير	622	
-104 000	5 875 000	5 979 000	جملة البرنامج الفرعي		

د 5 875 000

جملة القيادة و المساندة

د 6 591 000

الجملة العامة

توزيع المباشرين بالديوان

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2019	الرتبة
2	المباشرون بالديوان
2	جملة البرنامج الفرعي

2

جملة القيادة و المساندة

2

الجملة العامة

توزيع الترقيات
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

المدة بالشهر	العدد	الرتبة الجديدة	الرتبة الحالية
3	2	متصرف مستشار	متصرف
3	1	متصرف رئيس	متصرف مستشار
3	1	متصرف عام	متصرف رئيس
3	10	متصرف	ملحق إدارة
	1	كاتب تصرف	مستكتب إدارة
3	2	كاتب راقن	راقن
3	12	ملحق إدارة	كاتب تصرف
3	1	مهندس رئيس	مهندس أول
3	64	عامل صنف 2	عامل صنف 1
3	3	عامل صنف 3	عامل صنف 2
3	36	عامل صنف 4	عامل صنف 3
3	34	عامل صنف 5	عامل صنف 4

3	47	عامل صنف 6	عامل صنف 5
3	33	عامل صنف 7	عامل صنف 6
3	20	عامل صنف 8	عامل صنف 7
3	10	عامل صنف 9	عامل صنف 8
3	3	عامل صنف 10	عامل صنف 9
3	40	عون معاينة للمصالح المالية	عملة صنف 5 و 6 و 7
3	3	مراقب للمصالح المالية	عملة صنف 8 و 9
3	5	محلل مركزي	محلل
3	2	محلل رئيس	محلل مركزي
3	1	واضع برامج	تقني مخبرالإعلامية
3	2	محلل	واضع برامج
3	1	حافظ مكنتبات أو توثيق	مكتبي
3	1	حافظ عام للمكنتبات أو التوثيق	حافظ رئيس للمكنتبات أو التوثيق
3	32	مراقب للمصالح المالية	عون معاينة للمصالح المالية
3	48	متفقد عام للمصالح المالية	متفقد رئيس للمصالح المالية
6	50	متفقد مركزي للمصالح المالية	متفقد للمصالح المالية
12	20	متفقد مركزي للمصالح المالية	متفقد للمصالح المالية
3	6	عون معاينة للمصالح المالية	عون إستقبال للمصالح المالية

3	122	متفقد رئيس للمصالح المالية	متفقد مركزي للمصالح المالية
3	200	متفقد مركزي للمصالح المالية	متفقد للمصالح المالية
6	30	متفقد للمصالح المالية	ملحق تفقد للمصالح المالية
3	100	متفقد للمصالح المالية	ملحق تفقد للمصالح المالية
6	10	ملحق تفقد للمصالح المالية	مراقب للمصالح المالية
3	55	ملحق تفقد للمصالح المالية	مراقب للمصالح المالية
3	1	مستشار صحفي عام	مستشار صحفي رئيس
3	2	مستشار صحفي رئيس	كاتب صحفي
3	36	رقيب أول	رقيب
3	34	عريف سلم 1	رقيب أول
3	15	عميد للديوانة	عقيد للديوانة
3	12	عقيد للديوانة	مقدم للديوانة
3	45	مقدم للديوانة	رائد للديوانة
3	234	رائد للديوانة	نقيب للديوانة
3	46	ملازم أول للديوانة	ملازم للديوانة
3	57	ملازم للديوانة	وكيل أول للديوانة سلم 2
3	50	وكيل أول للديوانة سلم 1	وكيل للديوانة سلم 2
3	133	وكيل للديوانة سلم 1	عريف أعلى سلم 2

3	201	عريف أعلى سلم 1	عريف سلم 2
3	3	مراقب عام للمالية	مراقب المالية من الدرجة الأولى
3	1	مراقب المالية من الدرجة الأولى	مراقب المالية من الدرجة الثانية
3	5	مراقب المالية من الدرجة الثانية	مراقب المالية من الدرجة الثالثة
3	1	فني سامي رئيس للصحة العمومية	فني سامي أول للصحة العمومية
3	2	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
3	2	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
3	2	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف	متصرف في الوثائق و الأرشيف
3	11	متصرف في الوثائق و الأرشيف	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
3	2	تقني	مساعد تقني
3	2	مساعد تقني	عون تقني
3	1	تقني رئيس	تقني أول
3	8	تقني أول	تقني
3	33	عدل خزينة أول	عدل خزينة مركزي
3	1	عدل خزينة مركزي	عدل خزينة

1 948

جملة البرنامج الفرعي

1 948

جملة القيادة و المساندة

العدد الجملي 1 948

الجملة العامة : تكلفة الترقيات : 711 000 دينار

توزيع الانتدابات لسنة 2019

حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الدين العمومي

تكلفة الانتدابات : 22 270 دينار

البرنامج الفرعي : الدين العمومي

تكلفة : 22 270 دينار

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات لاغظى ابات التقاعد		الرتبة و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
1		1			سلك أعوان وزارة المالية
1	12.0	1			متفقد مركزي للمصالح المالية

1 1

البرنامج : القيادة و المساندة

تكلفة الانتدابات : 324 065 دينار

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تكلفة : 324 065 دينار

العدد الجملي	انتدابات جديدة		تعويض الإحالات لاغظى ابات التقاعد		الرتبة و الرتبة
	المدة	العدد	المدة	العدد	
16		16			سلك أعوان وزارة المالية
1	12.0	1			متفقد مركزي للمصالح المالية
15	12.0	15			متفقد للمصالح المالية

16 16

الجملة العامة

تعويز الإحالات على التقاعد 0 انتدابات جديدة 17 العدد الجملي 17

تكلفة الانتدابات : 346 335 دينار

توزيع الإحالات على التقاعد لسنة 2019
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الديوانة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد 1 425 670 دينار

البرنامج الفرعي : الديوانة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 1 425 670 دينار

2019	تقديرات	السلوك و الرتبة
12		<u>سلوك العملة</u>
8		عامل صنف 1
1		عامل صنف 4
2		عامل صنف 6
1		عامل صنف 7
96		<u>سلوك أعوان المصالح الديوانية</u>
6		عميد للديوانة
2		عقيد للديوانة
1		مقدم للديوانة
40		رائد للديوانة
39		نقيب للديوانة
2		ملازم أول للديوانة
3		وكيل أول للديوانة سلم 2
3		وكيل للديوانة سلم 2

108

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

البرنامج : الجباية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد: 599 110 دينار

البرنامج الفرعي : الجباية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 599 110 دينار

2019	تقديرات	السلك و الرتبة
	4	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
	1	متصرف
	1	ملحق إدارة
	1	كاتب راقن
	1	عون إستقبال
	13	<u>سلك العملة</u>
	1	عامل صنف 10
	1	عامل صنف 9
	2	عامل صنف 8
	5	عامل صنف 7
	2	عامل صنف 6
	2	عامل صنف 1
	38	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
	5	متفقد عام للمصالح المالية
	4	متفقد رئيس للمصالح المالية
	13	متفقد مركزي للمصالح المالية
	10	متفقد للمصالح المالية
	6	ملحق تفقد للمصالح المالية
	1	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
	1	مستشار المصالح العمومية

56

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

البرنامج : المحاسبة العمومية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد 1 277 845 دينار

البرنامج الفرعي : المحاسبة العمومية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 1 277 845 دينار

2019	تقديرات	السلك و الرتبة
4		<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1		متصرف عام
2		كاتب راقن
1		مستكتب إدارة
46		<u>سلك العملة</u>
3		عامل صنف 9
10		عامل صنف 8
4		عامل صنف 7
11		عامل صنف 6
6		عامل صنف 5
1		عامل صنف 2
11		عامل صنف 1
1		<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1		واضع برامج
60		<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
2		عون معاينة للمصالح المالية
3		متفقد رئيس للمصالح المالية
10		متفقد مركزي للمصالح المالية
23		متفقد للمصالح المالية
22		ملحق تفقد للمصالح المالية
1		<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1		مساعد تقني
2		<u>سلك عدول الخزينة</u>
2		عدل خزينة

البرنامج : مصالح الميزانية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 52 279 دينار

البرنامج الفرعي : مصالح الميزانية

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 52 279 دينار

2019	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
	1	متصرف مستشار
	1	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
	1	مهندس عام

2

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

البرنامج : الدين العمومي

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 34 116 دينار

البرنامج الفرعي : الدين العمومي

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 34 116 دينار

2019	تقديرات	السلك و الرتبة
	1	سلك العملة
	1	عامل صنف 2
	1	سلك أعوان وزارة المالية
	1	متفقد رئيس للمصالح المالية

2

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

البرنامج : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 78 370 دينار

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 78 370 دينار

2019	تقديرات	السلك و الرتبة
	4	<u>سلك العملة</u>
	2	عامل صنف 1
	1	عامل صنف 8
	1	عامل صنف 10
	1	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
	1	متفقد عام للمصالح المالية
	2	<u>سلك الرقابة العامة للمالية</u>
	2	مراقب عام للمالية

7

جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

الجملة العامة

العدد : 289

الإنعكاس المالي للإحالات على التقاعد : 3 467 390 دينار

توزيع الأعوان القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الديوانة

البرنامج الفرعي : الديوانة

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
9	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
6	كاتب راقن
3	راقن
287	<u>سلك العملة</u>
84	عامل صنف 1
81	عامل صنف 2
32	عامل صنف 3
20	عامل صنف 4
27	عامل صنف 5
18	عامل صنف 6
19	عامل صنف 7
5	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
7	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
7	عون معاينة للمصالح المالية
1	<u>سلك صيادلة الصحة العمومية</u>
1	صيادلة أول للصحة العمومية
14	<u>سلك ممرضين وزارة الصحة العمومية</u>
3	ممرض الصحة العمومية
11	ممرض أول للصحة العمومية

1	<u>سلك القضاة من الصنف العدلي</u>
1	قاض من الرتبة الثالثة
12	<u>سلك الضباط و البحارة بجيش البحر</u>
1	ملازم بالبحرية
1	وكيل أول بالبحرية سلم 3
1	وكيل بالبحرية سلم 2
1	وكيل بالبحرية سلم 3
3	عريف بالبحرية سلم 1
3	رقيب أول بالبحرية
2	عريف بالبحرية سلم 2
1	<u>سلك أطباء الأسنان للصحة العمومية</u>
1	طبيب أسنان للصحة العمومية
7 026	<u>سلك أعوان المصالح الديوانية</u>
277	عميد للديوانة
268	عقيد للديوانة
33	مقدم للديوانة
367	رائد للديوانة
995	نقيب للديوانة
2	ملازم أعلى للديوانة
1 487	ملازم أول للديوانة
57	ملازم للديوانة
471	وكيل أول للديوانة سلم 1
339	وكيل للديوانة سلم 1
1 046	عريف أعلى سلم 1
1 314	عريف سلم 1
40	رقيب للديوانة
330	رقيب أول للديوانة
16	<u>السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية</u>
15	فني سامي أول للصحة العمومية
1	فني سامي رئيس للصحة العمومية
7	<u>السلك الطبي الإستشفائي الصحي</u>
2	طبيب إختصاصي أول للصحة العمومية
1	طبيب رئيس للصحة العمومية
3	طبيب أول للصحة العمومية

1	طبيب إختصاصي رئيس للصحة العمومية
11	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
3	متصرف في الوثائق و الأرشيف
8	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
11	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
2	مساعد تقني
4	عون تقني
5	تقني
7 403	جملة البرنامج الفرعي

7 403

جملة الديوانة

البرنامج : الجباية

البرنامج الفرعي : الجباية

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
153	السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
20	متصرف
9	متصرف مستشار
3	متصرف رئيس
49	كاتب راقن
70	ملحق إدارة
2	راقن
11	السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
6	مهندس رئيس
5	مهندس أول
547	سلك العملة
236	عامل صنف 1
30	عامل صنف 2
43	عامل صنف 3
57	عامل صنف 4
81	عامل صنف 5
38	عامل صنف 6
33	عامل صنف 7
25	عامل صنف 8
4	عامل صنف 9
5	سلك الأعاون الوقتيين
1	عون وقتي صنف أ2
2	عون وقتي صنف أ3
1	عون وقتي صنف ب
1	عون وقتي صنف ج
49	سلك محلي وتقني الإعلامية
39	محلل
9	محلل مركزي
1	واضع برامج

2	<u>سلك الأعوان التقنيين في الإحصاء</u>
2	مهندس أول في الإحصاء
3 250	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
89	عون معاينة للمصالح المالية
563	ملحق تفقد للمصالح المالية
134	مراقب للمصالح المالية
1 132	متفقد مركزي للمصالح المالية
251	متفقد رئيس للمصالح المالية
19	متفقد عام للمصالح المالية
1 048	متفقد للمصالح المالية
14	عون إستقبال للمصالح المالية
34	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
34	مستشار المصالح العمومية
1	<u>سلك أعوان المصالح الديوانية</u>
1	رائد للديوانة
49	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
2	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
2	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
15	متصرف في الوثائق و الأرشيف
30	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
30	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	عون تقني
1	تقني أول
28	تقني
1	<u>سلك كتابة المحكمة الإدارية</u>
1	متصرف كتابة محكمة
4 132	جملة البرنامج الفرعي

البرنامج : المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي : المحاسبة العمومية

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
120	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
33	متصرف
6	متصرف مستشار
2	متصرف رئيس
27	كاتب راقن
46	ملحق إدارة
1	مستكتب إدارة
5	كاتب تصرف
11	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
6	مهندس رئيس
5	مهندس أول
1 254	<u>سلك العملة</u>
268	عامل صنف 1
116	عامل صنف 2
142	عامل صنف 3
170	عامل صنف 4
218	عامل صنف 5
175	عامل صنف 6
120	عامل صنف 7
32	عامل صنف 8
11	عامل صنف 9
2	عامل صنف 10
93	<u>سلك الأعوان الوقتيين</u>
53	عون وقتي صنف أ2
21	عون وقتي صنف أ3
10	عون وقتي صنف ب
7	عون وقتي صنف ج
2	عون وقتي صنف د
34	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>

18	محلل
10	محلل مركزي
6	واضع برامج
1	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	مكتبي
3 829	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
231	عون معاينة للمصالح المالية
766	ملحق تفقد للمصالح المالية
699	مراقب للمصالح المالية
784	متفقد مركزي للمصالح المالية
149	متفقد رئيس للمصالح المالية
9	متفقد عام للمصالح المالية
1 159	متفقد للمصالح المالية
32	عون إستقبال للمصالح المالية
1	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
1	كاتب صحفي
5	<u>سلك أعوان إدارة الملكية العقارية</u>
2	ملحق تفقد للملكية العقارية
1	متفقد مركزي للملكية العقارية
2	متفقد للملكية العقارية
32	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
32	مستشار المصالح العمومية
2	<u>سلك الرقابة العامة للمالية</u>
1	مراقب المالية من الدرجة الأولى
1	مراقب المالية من الدرجة الثانية
48	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف عام في الوثائق و الأرشيف
3	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
4	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
8	متصرف في الوثائق و الأرشيف
32	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
8	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
1	مساعد تقني

1	تقني رئيس
2	تقني أول
4	تقني
532	<u>سلك عدول الخزينة</u>
141	عدل خزينة أول
163	عدل خزينة مركزي
228	عدل خزينة
2	<u>سلك المراقبة الاقتصادية</u>
1	متفقد للمراقبة الاقتصادية
1	ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية
5 972	جملة البرنامج الفرعي

5 972

جملة المحاسبة العمومية

البرنامج : مصالح الميزانية

البرنامج الفرعي : مصالح الميزانية

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
28	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
4	متصرف
3	متصرف مستشار
1	متصرف رئيس
10	كاتب راقن
9	ملحق إدارة
1	راقن
10	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
9	مهندس رئيس
1	مهندس أول
19	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 1
2	عامل صنف 2
1	عامل صنف 3
2	عامل صنف 4
5	عامل صنف 5
1	عامل صنف 6
5	عامل صنف 7
1	عامل صنف 8
1	عامل صنف 9
1	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل مركزي
3	<u>سلك الأعوان التقنيين في الإحصاء</u>
3	مهندس أول في الإحصاء
70	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
2	ملحق تفقد للمصالح المالية
2	مراقب للمصالح المالية
39	متفقد مركزي للمصالح المالية

9	متفقد رئيس للمصالح المالية
10	متفقد عام للمصالح المالية
8	متفقد للمصالح المالية
25	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
25	مستشار المصالح العمومية
3	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
2	متصرف في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
3	<u>السلك التقني المشترك للإدارات العمومية</u>
3	تقني
162	جملة البرنامج الفرعي

162

جملة مصالح الميزانية

البرنامج : الدين العمومي

البرنامج الفرعي : الدين العمومي

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
2	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
1	كاتب راقن
1	ملحق إدارة
3	<u>سلك العملة</u>
1	عامل صنف 2
1	عامل صنف 4
1	عامل صنف 6
1	<u>سلك الأعوان التقنيين في الإحصاء</u>
1	مهندس أول في الإحصاء
22	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
13	متفقد مركزي للمصالح المالية
1	متفقد رئيس للمصالح المالية
5	متفقد عام للمصالح المالية
2	متفقد للمصالح المالية
1	مراقب للمصالح المالية
2	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
2	مستشار المصالح العمومية
1	<u>سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف</u>
1	متصرف في الوثائق و الأرشيف
31	جملة البرنامج الفرعي

31

جملة الدين العمومي

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
1	<u>سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية</u>
1	مراقب رئيس للمصالح العمومية
45	<u>السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية</u>
4	متصرف
3	متصرف مستشار
14	كاتب راقن
19	ملحق إدارة
2	راقن
3	كاتب تصرف
10	<u>السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية</u>
2	مهندس رئيس
8	مهندس أول
176	<u>سلك العملة</u>
54	عامل صنف 1
15	عامل صنف 2
17	عامل صنف 3
39	عامل صنف 4
21	عامل صنف 5
6	عامل صنف 6
11	عامل صنف 7
6	عامل صنف 8
5	عامل صنف 9
2	عامل صنف 10
7	<u>سلك محلي وتقني الإعلامية</u>
1	محلل
3	محلل مركزي
2	تقني مخبر الإعلامية
1	واضع برامج

2	<u>سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية</u>
1	مكتبي
1	حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
2	<u>سلك المهندسين المعماريين للإدارة</u>
1	مهندس معماري عام
1	مهندس معماري أول
172	<u>سلك أعوان وزارة المالية</u>
11	عون معاينة للمصالح المالية
14	ملحق تفقد للمصالح المالية
18	مراقب للمصالح المالية
58	متفقد مركزي للمصالح المالية
12	متفقد رئيس للمصالح المالية
11	متفقد عام للمصالح المالية
33	متفقد للمصالح المالية
15	متفقد للمصالح المالية
2	<u>السلك المشترك للصحافيين العاملين في الإدارات العمومية</u>
1	مستشار صحفي رئيس
1	كاتب صحفي
1	<u>سلك أعوان إدارة الملكية العقارية</u>
1	متفقد للملكية العقارية
1	<u>سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية</u>
1	محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية
15	<u>سلك مستشاري المصالح العمومية</u>
15	مستشار المصالح العمومية
1	<u>سلك مندوبي حماية الطفولة</u>
1	مندوب حماية الطفولة رتبة أولى
2	<u>سلك أعوان المصالح الديوانية</u>
1	عقيد للديوانة
1	عريف سلم I
70	<u>سلك الرقابة العامة للمالية</u>
20	مراقب عام للمالية
19	مراقب المالية من الدرجة الأولى

8	مراقب المالية من الدرجة الثانية
23	مراقب المالية من الدرجة الثالثة
17	سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف
1	متصرف رئيس في الوثائق و الأرشيف
1	متصرف مستشار في الوثائق و الأرشيف
5	متصرف في الوثائق و الأرشيف
10	متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف
30	السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
12	مساعد تقني
1	عون تقني
3	تقني رئيس
1	تقني أول
13	تقني
554	جملة البرنامج الفرعي

554

جملة القيادة و المساندة

18 254

الجملة العامة

توزيع الأعدان غير القارين المرخص فيهم
حسب الأسلاك و الرتب

البرنامج : الجباية

البرنامج الفرعي : الجباية

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
26	<u>سلك العملة</u>
26	عامل صنف 1
36	<u>العملة العرضيون</u>
36	عامل عرضي
62	جملة البرنامج الفرعي

62

جملة الجباية

البرنامج : المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي : المحاسبة العمومية

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
21	<u>سلك العملة</u>
18	عامل صنف 1
3	عامل صنف 3
41	<u>سلك الأعدان الوقتيين</u>
6	عون وقتي صنف أ2
3	عون وقتي صنف أ3
9	عون وقتي صنف ب

19	عون وقتي صنف ج
4	عون وقتي صنف د
162	<u>العملة العرضيون</u>
162	عامل عرضي
224	جملة البرنامج الفرعي

224	جملة المحاسبة العمومية
-----	------------------------

البرنامج : القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي : القيادة و المساندة

تقديرات 2019	السلك و الرتبة
3	<u>سلك العملة</u>
2	عامل صنف 2
1	عامل صنف 4
1	<u>سلك الأعوان الوقتيين</u>
1	عون وقتي صنف 2أ
4	<u>العملة العرضيون</u>
4	عامل عرضي
8	جملة البرنامج الفرعي

8

جملة القيادة و المساندة

294

الجملة العامة

جداول العنوان الثاني المتعلقة بالميزانية

الباب: 10
وزارة المالية

نفقات التنمية لسنة 2019

إعتمادات البرامج : 124 958 000 دينارا

توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب الأقسام :

(بحساب الدينار)

إعتمادات الدفع	إعتمادات التعهد	بيان الأقسام
48 000 000	62 451 000	<u>القسم السادس</u> الإستثمارات المباشرة
62 000 000	52 000 000	<u>القسم السابع</u> التمويل العمومي
	10 607 000	<u>القسم التاسع</u> نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
110 000 000	125 058 000	الجملة

الباب: 10 وزارة المالية

نفقات التنمية لسنة 2019

جدول إجمالي

(بحساب 1000 د)

الجملة		إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة		إعتمادات على الموارد العامة للميزانية		قانون البرامج	البند
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع	التعهد		
							I - الإستثمارات المباشرة
28 252	8 789			28 252	8 789	8 689	مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
19 748	64 269		10 607	19 748	53 662	64 269	مشاريع و برامج جديدة
48 000	73 058		10 607	48 000	62 451	72 958	جملة فرعية I
							II - التمويل العمومي
10 000				10 000			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز
52 000	52 000			52 000	52 000	52 000	مشاريع و برامج جديدة
62 000	52 000			62 000	52 000	52 000	جملة فرعية II
110 000	125 058		10 607	110 000	114 451	124 958	الجملة العامة (II + I)

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

الإستثمارات المباشرة

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		77				دراسات عامة	06600
		153	1 654		1 654	إقتناء أراضي	06601
		3 635	2 000		2 000	بنايات إدارية	06603
		640	790		790	تجهيزات إدارية	06604
		1 762	1 762		1 762	برامج إعلامية	06605
		4 635	9 806		9 806	التكوين	06606
		9 853	11 734		11 734	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	06663
		9 160	920		820	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	06665
	10 607	18 085	33 785	10 607	33 785	تجهيز مصالح الديوانة	06666
	10 607	48 000	62 451	10 607	62 351	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

المالية الباب: 10

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		77				دراسات عامة	06600
		3 000	360		360	بناوات إدارية	06603
		4 135	6 000		6 000	التكوين	06606
		6 700	2 329		2 329	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	06663
		8 340	100			بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	06665
		6 000				تجهيز مصالح الديوانة	06666
		28 252	8 789		8 689	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

المالية

الباب: 10

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 1 الديوانة

البرنامج الفرعي 0 الديوانة

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.	إعادة تقييم		البيان	فقرة	ت.ج.	الفصل
		م.ق.خ.م.	م.ع.م.				
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد				
				بنايات إدارية			06603
		1 650		دراسات متعلقة بالبنايات	00	0001	
		100		بناء مقر الوزارة	11	0003	
		1 750		جملة الفصل			06603
				التكوين			06606
		50		بناء 06 قاعات تدريس بالمدرسة الوطنية للديوانة	00	0011	
		800		بناء قاعة رياضية بالمدرسة الوطنية للديوانة	00	0012	
		400		بناء مركز للدراسات و البحوث بالمدرسة الوطنية للديوانة	00	0015	
		2 885	6 000	تجهيز ميدان الرماية بالمدرسة الوطنية للديوانة	00	0017	
		4 135	6 000	جملة الفصل			06606
				بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة			06665
		1 000		بناء مركز مشترك للشرطة و الديوانة بحزوة	72	0034	
		1 000		بناء مبيت بالمركز الحدودي برأس الجدير	82	0037	
		800		بناء مركز حدودي مشترك للشرطة و الديوانة بغار الدماء	32	0042	
		3 000		بناء مقر الإدارة العامة للديوانة	00	0050	
		100	100	تهيئة الشبكة الكهربائية و تركيب عدادين كهربائيين برأس الجدير	00	0056	
		1 000		تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	00	0059	
		1 000		هدم و بناء مقر الإدارة الجهوية للديوانة بصفاقس	61	0067	
		190		بناء مقر الفيصل البحري للديوانة بالمهدية	53	0068	
		100		بناء مقر الفيصل البحري للديوانة بسوسة	51	0069	
		150		بناء مقر الفيصل البحري للديوانة بقابس	81	0070	
		8 340	100	جملة الفصل			06665
				تجهيز مصالح الديوانة			06666
		2 000		إقتناء وتركيب القسط الأول من الشبكة الراديوية	00	0039	
		4 000		برنامج اكساء الاعوان الخاصين للزي النظامي	00	0042	
		6 000		جملة الفصل			06666
		20 225	6 100	جملة البرنامج الفرعي			0
		20 225	6 100	جملة البرنامج			1

البرنامج 2 الجباية

البرنامج الفرعي 0 الجبابة

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		27			دراسات عامة			06600
		27			دراسة لنظم الجودة بمراكز ومكاتب المراقبة	00	0008	
					جملة الفصل 06600			
		100			بناءات إدارية			06603
		100			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجبابة)	00	0010	
					جملة الفصل 06603			
		350			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			06663
		100			بناء مجمع المالية ببوسالم	32	0157	
		150			اصلاح التشققات بقصر المالية بسليانة	34	0161	
		600			توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالسبيخة القيرون	41	0171	
					جملة الفصل 06663			
		727			جملة البرنامج الفرعي 0			
		727			جملة البرنامج 2			

البرنامج 3 المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 0 المحاسبة العمومية

إعتمادات على م.ق.خ.م	إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	الفقرة	ت.ج	الفصل
	التعهد	الدفع	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		50			دراسات عامة			06600
		50			دراسة لارساء نظام الجودة بالقباضات المالية	00	0006	
					جملة الفصل 06600			
		1 000	360	360	بناءات إدارية			06603
		100			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	00	0011	
					برنامج تعهد وترميم البناءات الإدارية (برنامج المحاسبة العمومية)	00	0012	
		1 100	360	360	جملة الفصل 06603			
		100			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			06663
		200	856	856	تهيئة وتجديد مقر المصالح المالية بنهج أبو القاسم الشابي بصفافس	61	0096	
		100			برنامج بناء أو إعادة تهيئة مقرات متضررة	00	0122	
		440			بناء قاعة للأرشيف بالقباضة المالية بنقرة	31	0123	
		400			بناء أمانة المال الجهوية وقباضة مالية بباجة	31	0124	
		915			توسعة مقر أمانة المال ومركز مراقبة الأداءات بصفافس	61	0125	
					تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	00	0139	
		95			بناء قباضة بلدية بساحة ابن خلدون بمنزل بورقيبة	23	0147	
		300			هدم وإعادة بناء مجمع المالية بمنزل تميم	21	0150	
		100			بناء مكتب مراقبة الأداءات ومغارة الطابع الجبائي ومستودع بالقباضة المالية نهج الجزائر جندوبية	32	0159	
		300	983	983	بناء مجمع المالية بجرجيس	82	0160	

									06663
		400				بناء مجمع المالية بحلق الوادي بنزرت	23	0162	
		400				بناء مجمع المالية ببومرداس المهديّة	53	0163	
		500	490		490	بناء قصر المالية بقابس	81	0164	
		300				هدم و إعادة بناء القباضة المالية و المسكن الوظيفي ببوعرادة سليانة	34	0165	
		300				بناء مجمع مالية بالسررس الكاف	33	0166	
		400				بناء مجمع المالية بالكرب سليانة	34	0167	
		100				بناء مسكن وظيفي وتهيئة القباضة المالية بطبلية المنستير	52	0168	
		350				بناء مجمع المالية بنبر الكاف	33	0169	
		400				بناء أمانة مال وقباضة ومسكنين وظيفيين بالقيروان	41	0170	
		6 100	2 329		2 329	جملة الفصل	06663		
		7 250	2 689		2 689	جملة البرنامج الفرعي	0		
		7 250	2 689		2 689	جملة البرنامج	3		

البرنامج 4 مصالح الميزانية

البرنامج الفرعي 0 مصالح الميزانية

إعتمادات على م.ق.خ.م.	إعتمادات على م.ع.م.	إعادة تقييم		البيان	ت.ج.	الفقرة	الفصل
		م.ع.م.	م.ق.خ.م.				
التعهد	الدفع	التعهد	الدفع				
				بنايات إدارية			06603
	50			برنامج تعهد وترميم البنايات الإدارية (برنامج مصالح الميزانية)	00	0013	
	50			جملة الفصل			06603
	50			جملة البرنامج الفرعي			0
	50			جملة البرنامج			4
	28 252	8 789		الجملة العامة			8 689

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

المالية الباب: 10

الإستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		البيان	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		153	1 654		1 654	إقتناء أراضي	06601
		635	1 640		1 640	بنايات إدارية	06603
		640	790		790	تجهيزات إدارية	06604
		1 762	1 762		1 762	برامج إعلامية	06605
		500	3 806		3 806	التكوين	06606
		3 153	9 405		9 405	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	06663
		820	820		820	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	06665
	10 607	12 085	33 785	10 607	33 785	تجهيز مصالح الديوانة	06666
	10 607	19 748	53 662	10 607	53 662	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المصرفة في 2017	المصرفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ق.خ.م	م.ع.م		
3 156	77	471	54	334	752		70	220	3 050		4 092	دراسات عامة	06600
3 816	153		1 005	1 541	2 310	1 654		564	1 987		6 515	إقتناء أراضي	06601
62 592	3 635	2 997	989	17 871	4 914	2 000	2 217	1 041	77 912		88 084	بنايات إدارية	06603
3 336	640		3 436	28 576	1 453	790			33 745		35 988	تجهيزات إدارية	06604
3 934	1 762	1 873	216	11 017	1 553	1 762	1 873	1 597	12 017		18 802	برامج إعلامية	06605
20 755	4 635	1 730	208	5 062	1 700	9 806	6 562	201	14 121	4 688	32 390	التكوين	06606
855				11 525					12 380		12 380	مصاريف مختلفة	06608
1 167			1 046	1 180	1 166			1 046	1 181		3 393	إقتناء مباني للمصالح المالية	06662
41 405	9 853	10 279	7 346	56 553	9 273	11 734	13 452	13 997	76 980		125 436	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	06663
63 098	9 160	7 030	5 406	38 901	9 596	920	14 920	8 135	90 024	5 307	123 595	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	06665
127 398	18 085	23 620	41 824	59 660	9 889	33 785	20 820	51 084	155 009	90 005	270 587	تجهيز مصالح الديوانة	06666
331 512	48 000	48 000	61 530	232 220	42 606	62 451	59 914	77 885	478 406	100 000	721 262	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 1 الديوانة

البرنامج الفرعي 0 الديوانة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												بناءات إدارية			06603
47 151	1 650	1 150	184	6 635	1 611				55 159	56 770		دراسات متعلقة بالبناءات	00	0001	
4 912	100	100	99	4 789	428				9 572	10 000		بناء مقر الوزارة	11	0003	
52 063	1 750	1 250	283	11 424	2 039				64 731	66 770		جملة الفصل 06603			
												التكوين			06606
320				1 526	20				1 826	4 000	1 846	بناء مركز لتكوين أعوان الديوانة بفندق الجديد	00	0002	
89				91	76				104	688	180	تكوين لفائدة أعوان الديوانة في نطاق المشروع الثاني لتنمية الصادرات	00	0003	
258				942					1 200		1 200	المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد - توسيع طاقة استيعاب المبيت	00	0005	
485	50	100	147				182		600		782	بناء 06 قاعات تدريس بالمدرسة الوطنية للديوانة	00	0011	
1	800	200						201	800		1 001	بناء قاعة رياضية بالمدرسة الوطنية للديوانة	00	0012	
				1 494					1 494		1 494	بناء ميدان للريامية بالمدرسة الوطنية للديوانة	00	0013	
219	400	100	61				80		700		780	بناء مركز للدراسات و البحوث بالمدرسة الوطنية للديوانة	00	0015	
10 785	2 885	1 330					6 000	6 300	2 700		15 000	تجهيز ميدان الرماية بالمدرسة الوطنية للديوانة	00	0017	
3 306	500						3 806				3 806	بناء مقر مركز تكوين ديواني بصفاقس 3	61	001ج	
15 463	4 635	1 730	208	4 053	96	9 806	6 562	201	9 424	4 688	26 089	جملة الفصل 06606			
												بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة			06665
33				143	33				143		176	مركز حدودي للديوانة بحيدرة	42	0011	
117				969	117				969		1 086	توسيع مركز الديوانة بملولة - قسط رابع	32	0022	
682				1 294	568				1 408	2 540	1 976	بناء و تجهيز موقع احتياطي لحماية المعطيات الإعلامية لمنظومة "سندا"	00	0026	
				907					907		907	مكتب جهوي للديوانة بباجة	31	0027	
10				844	9				845		854	مكتب جهوي للديوانة بسيدي بوزيد	43	0028	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.م					
																06665
62				1 464	61				1 465		1 526		82	0029		بناء المنفذ المشترك برأس جدير بمدنين (القسط الثالث)
				89					89		89		82	0030		بناء مقر الفرقة البحرية للديوانة بالكنتف
1				413	1				413		414		71	0031		بناء القسط الثاني للإدارة الجهوية للديوانة بقفصة
70				390	70				390		460		22	0032		بناء القسط الثاني للمكتب الجهوي للديوانة بزغوان
1				700					701		701		14	0033		بناء قسط ثاني لمقر فرقة الأنثياب بالحبيبية
1 252	1 000	1 000		2 367				3 224	2 395		5 619		72	0034		بناء مركز مشترك للشرطة و الديوانة بحزوة
16				184	16				184		200		81	0035		بناء مستودع حجز بقابس
				1 152					1 152		1 152		82	0036		بناء عمارة سكنية للديوانة بحرية
996	1 000	1 992		787			3 984		791		4 775		82	0037		بناء مبيت بالمركز الحدودي برأس الجدير
18				387	18				387		405		73	0038		بناء مكتب للديوانة بقبلي
				6					6		6		42	0039		تصفية مشروع بناء مأوى جهاز سكانار بمركز الديوانة ببوشبكة
22				484					506		506		23	0040		بناء مقر الفرقة البحرية للديوانة بينزرت
900				900							900		41	0041		بناء مكتب جهوي و مقر لفرقة الحراسة و التفقيشات بالقيروان
581	800	500	325	1 925				1 603	2 528		4 131		32	0042		بناء مركز حدودي مشترك للشرطة والديوانة بغار الدماء
63				100					163		163		82	0043		تهيئة قياضة الديوانة بين قردان
43			97	345					485		485		82	0044		تهيئة مخزن حجز بطريق جرجيس
75				3					78		78		82	0045		تهيئة مخزن الحجز بطريق جربة
71		22	175	22					290		290		14	0046		تهيئة مقر فرقة الأنثياب بالحبيبية
										2 767			82	0047		تهيئة المنفذ المشترك برأس الجدير
1 356			352	3 694	1				5 401		5 402		00	0048		تأمين المعبر الحدودي برأس الجدير
119									119		119		00	0049		تركيز ثلاث أبراج بكل من المقيسم و الجميلية و سيدي التوي
8 164	3 000	1 000	3 659	14 536				468	29 891		30 359		00	0050		بناء مقر الإدارة العامة للديوانة
171		50	59	512	214				578		792		52	0051		بناء مكتب جهوي ومقر فرقة التفقيشات الديوانية بالمنستير
4 400					4 400						4 400		00	0053		بناء وحدات سكنية و مستودع حجز للديوانة برأس الجدير
420			7	5 151	224				5 354		5 578		00	0054		بناء و تهيئة معبر الذهبية
2 449					2 449						2 449		00	0055		بناء وحدات سكنية و مستودع حجز و تهيئة مطعم للديوانة
495	100				495	100					595		00	0056		تهيئة الشبكة الكهربائية و تركيب عدادين كهربائيين برأس الجدير
20					20						20		00	0057		أشغال بناء عازل حديدي لأجهزة الكشف بالأشعة برأس الجدير
686									686		686		00	0058		بناء مقر جاهز الصنع لإيواء فرقة التدخل السريع
1 857	1 820	1 210	550	33		820	1 210	2 840	600		5 470		00	0059		تهيئة وصيانة مقرات الديوانة
4 000									4 000		4 000		43	0060		بناء مخزن حجز بسيدي بوزيد
8 000									8 000		8 000		32	0061		تهيئة المعبر الحدودي بملولة
8 000									8 000		8 000		32	0062		تهيئة المعبر الحدودي ببوش بجنوبية

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.م					
																06665
8 000									8 000	8 000		تهيئة المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف الكاف	33	0063		
1 100									1 100	1 100		بناء ورشة صيانة	00	0064		
1 818			182						2 000	2 000		إقتناء مقرات جاهزة لفائدة فرق الحرس الديواني	00	0065		
6 440	1 000	1 000					8 440			8 440		هدم وبناء مقر الادارة الجهوية للديوانة بصفاقس	61	0067		
	190	100					290			290		بناء مقر الفيصل البحري للديوانة بالمهدية	53	0068		
84	100	50					234			234		بناء مقر الفيصل البحري للديوانة بسوسة	51	0069		
506	150	56					712			712		بناء مقر الفيصل البحري للديوانة بقباس	81	0070		
		50					50			50		بناء مخزن للمواد الاستهلاكية بالمركز الطبي للديوانة	00	0071		
63 098	9 160	7 030	5 406	38 901	9 596	920	14 920	8 135	90 024	5 307	123 595	06665	جملة الفصل			
																06666
																تهيئة مصالح الديوانة
133	2 000		12 214	7 788	75	2 000	414	19 646	1 435	22 135		إقتناء وسائل نقل لمصالح الديوانة	00	0001		
1 750				2 721	630			3 841	1 600	4 471		إقتناء معدات إرسال لمصالح الديوانة	00	0002		
2 245				1 885	1 793			2 337		4 130		إقتناء معدات خاصة لمصالح الديوانة	00	0003		
16 450	1 000	4 000	2 989	2 871	1 344	1 000	5 000	4 500	15 466	27 310		إقتناء معدات خصوصية لمصالح الديوانة	00	0004		
1 719			5 905	1 461	969			599	7 517	1 000	9 085	إقتناء مراكب بحرية سريعة	00	0005		
134				182	111				205		316	إقتناء دراجات نارية	00	0006		
3 510				26					3 536	970	3 536	تهيئة و تجهيز مخبر التحاليل الديوانية - القسط الثاني	00	0011		
14				321					335	1 283	335	تجديد و تطوير معدات منظومة سندا - القسط الثاني	00	0012		
										14 560		اقتناء آلات سكانار قابلة للتحويل من موقع إلى آخر - المشروع الثاني لتنمية الصادرات	00	0014		
										14 218		إقتناء مراكب بحرية صنف 21 متر	00	0015		
412				43	35				420	2 100	455	تجديد الموزع المركزي لمنظومة سندا	00	0016		
										6 000		اقتناء مراكب بحرية (برنامج 2008)	00	0017		
										7 200		اقتناء مراكب بحرية طول 22/20 متر - برنامج 2009	00	0018		
										1 532		تركيز نظام تعقب و متابعة أساطيل و حاويات النقل بواسطة الأقمار الصناعية	00	0021		
										8 000		إقتناء مراكب بحرية	00	0022		
49 787	1 600	9 000	16 485	35 468	250	1 600	9 200	20 000	81 290	19 500	112 340	إقتناء أجهزة سكانار	00	0023		
109			80	258				100	347		447	إقتناء تجهيزات ومعدات للمركز الطبي للديوانة	00	0025		
4 640			235	5 863	1			1 500	9 237		10 738	اقتناء أسلحة لمصالح الديوانة	00	0026		
3 200					3 200						3 200	تركيز نظام مراقبة الحدود بأجهزة الرادار	00	0027		
1 800										1 800	1 800	تركيز منظومة معلوماتية متنقلة	00	0028		
3 595	1 000	1 500	823	582	161	1 000	1 500	1 500	3 339		7 500	اقتناء معدات إعلامية لمصالح الديوانة	00	0029		

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصروفة في 2017	المصروفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06666
254					254					254						00 0030
7		25		53	7		25		53	85						00 0031
1 262				138	259				1 141	1 400						00 0032
800					800					800						00 0033
21									21	21						00 0034
114	45	55				45	55		114	214						00 0035
			2 902					538	2 364	2 902						00 0036
2 000									2 000	2 000						00 0037
4 000		2 000						6 000		6 000						00 0038
4 000	2 000	6 000						12 000		12 000						00 0039
3 700								3 700		3 700						00 0040
42	340	40	191			340	40	233		613						00 0041
4 000	9 000	1 000				9 000	5 000			14 000						00 0042
										10 607						00 ج001
17 700						17 700				17 700						00 ج002
	1 100					1 100				1 100						00 ج003
127 398	18 085	23 620	41 824	59 660	9 889	33 785	20 820	51 084	155 009	90 005	270 587	06666	جملة الفصل			
258 022	33 630	33 630	47 721	114 038	21 620	44 511	42 302	59 420	319 188	100 000	487 041	0	جملة البرنامج الفرعي			
258 022	33 630	33 630	47 721	114 038	21 620	44 511	42 302	59 420	319 188	100 000	487 041	1	جملة البرنامج			

البرنامج 2 الجبابة

البرنامج الفرعي 0 الجبابة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصروفة في 2017	المصروفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06600
303	27	98	41	53	236			100	186	522						00 0008
1 700		300							2 000	2 000						00 0012
2 003	27	398	41	53	236			100	2 186	2 522			06600	جملة الفصل		

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.م				
												إقتناء أراضي			06601
1 562	153				191	1 524					1 715	اقتناء اراضي	00	0003	
1 562	153				191	1 524					1 715	جملة الفصل	06601		
												بنايات إدارية			06603
240	116	105	49	26		161	122	201	52		536	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجبائية)	00	0010	
306	34					340					340	(تعهد وترميم بنايات إدارية (برنامج الجبائية)	00	001ج	
546	150	105	49	26		501	122	201	52		876	جملة الفصل	06603		
												تجهيزات إدارية			06604
221				135	88				268		356	اقتناء معدات لإدارية (برنامج الأداءات والجبائية)	00	0127	
117				683	30				770		800	اقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة مكاتب المراقبة	00	0128	
166	300		560	535	16	450			1 095		1 561	اقتناء وسائل نقل (برنامج الأداءات والجبائية)	00	0132	
504	300		560	1 353	134	450			2 133		2 717	جملة الفصل	06604		
												برامج إعلامية			06605
1 533	800	987	114	1 600	105	800	987	987	2 155		5 034	اقتناء معدات إعلامية (برنامج الأداءات والجبائية)	00	0006	
1 533	800	987	114	1 600	105	800	987	987	2 155		5 034	جملة الفصل	06605		
												بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			06663
				37					37		37	مكتب المراقبة بالمرسى - توسيع	11	0073	
34				96	34				96		130	مكتب مراقبة نلسن مندلا تونس - توسيع	11	0076	
				151					151		151	مكتب مراقبة تاجروين - الكاف	33	0077	
36				114	30				120		150	مكتب مراقبة ببوحجلة - توسيع	41	0078	
149				493	149				493		642	مكتب مراقبة نهج روكس سوسة - توسيع	51	0079	
15				137					152		152	مكتب مراقبة - طبع المصوغ بجزيرة	82	0080	
				635					635		635	المركز الجهوي بالقصرين (توسيع)	42	0081	
44				190	44				190		234	مكتب مراقبة الأداءات بسيدي بوزيد	43	0087	
83				80	63				100		163	توسيع مكتب مراقبة الأداءات بقرية	21	0088	
30				165					195		195	توسيع المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمهدية	53	0094	
20				240					260		260	بناء مكتب مراقبة الأداءات بمنزل بوزلفة	21	0102	
43				100	4				139		143	توسيع مكتب مراقبة الأداءات نهج حلق الوادي ببزرت	23	0103	
113				664	97				680		777	تهيئة وتوسيع مركز مراقبة الأداءات بالمنستير	52	0106	
17				260	17				260		277	بناء مكتب مراقبة الأداءات بالهوارية	21	0115	
55				352	51				356		407	بناء مكتب مراقبة الأداءات بالمكناسي	43	0117	
54		53		9				20	96		116	توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالكاف	33	0120	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06663
23		124		8	23				132	155			توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالقصرين	42	0121	
198				15					213	213			توسيع مكتب مراقبة الأداءات ببوسالم	32	0130	
41				159					200	200			توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالجم	53	0131	
13				154	13				154	167			توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالفحص	22	0132	
85				103					188	188			توسيع مكتب مراقبة الأداءات بمكثر	34	0133	
50		14							64	64			بناء مستودع بمكتب مراقبة الأداءات بمجاز الباب	31	0134	
39				561	39				561	600			تهيئة مكتب مراقبة الأداءات بجبنيانة صفاقس	61	0137	
51				99					150	150			توسيع مكتب مراقبة الأداءات بمساكن	51	0145	
1 396	600	570	785	1 069		1 000	570	1 000	1 850	4 420			تهيئة وصيانة مكاتب المراقبة	00	0149	
16				90	10				96	106			توسيع مركز مراقبة الأداءات بجندوبة	32	0153	
9			32		5				36	41			بناء مستودع بمكتب مراقبة الأداءات بتطاوين	83	0154	
		67	294	39	10				390	400			توسيع قاعة أرثيف ومكتب مراقبة بجمال المنستير	52	0156	
736	350	140	6				132		1 100	1 232			بناء مجمع المالية ببوسالم	32	0157	
641	100	102	24	8					875	875			اصلاح التشققات بقصر المالية بسليانة	34	0161	
390	150	130					670		670	670			توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالمسيخة القيروان	41	0171	
504	70					574				574			توسيع مكتب مراقبة الأداءات بفوشانة بن عروس	13	002	
4 885	1 270	1 200	1 141	6 028	589	1 574	1 372	1 020	9 969	14 524			جملة الفصل 06663			
11 033	2 700	2 690	1 905	9 060	1 255	4 849	2 481	2 308	16 495	27 388			جملة البرنامج الفرعي 0			
11 033	2 700	2 690	1 905	9 060	1 255	4 849	2 481	2 308	16 495	27 388			جملة البرنامج 2			

البرنامج 3 المحاسبة العمومية

البرنامج الفرعي 0 المحاسبة العمومية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
													دراسات عامة			06600
365	50	73	4	87	248		70	120	141	579			دراسة لارساء نظام الجودة بالقباضات المالية	00	0006	
365	50	73	4	87	248		70	120	141	579			جملة الفصل 06600			
													إقتناء أراضي			06601

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06601
2 254			1 005	1 541	2 119	130		564	1 987			4 800	إقتناء أراضي	00	0001	
2 254			1 005	1 541	2 119	130		564	1 987			4 800	جملة الفصل 06601			
													بنايات إدارية			06603
2				238					240			240	تجديد شبكة الكهرباء بمقر الخزانة العامة (البنائية الجديدة)	00	0008	
2 144	1 027	1 013	280	480		614	1 325	333	2 672			4 944	دراسات متعلقة بالبنائات (برنامج المحاسبة العمومية)	00	0011	
475	300	260	32	269	35	330	450	216	305			1 336	برنامج تعهد وترميم البنائات الإدارية (برنامج المحاسبة العمومية)	00	0012	
2 621	1 327	1 273	312	987	35	944	1 775	549	3 217			6 520	جملة الفصل 06603			
													تجهيزات إدارية			06604
				40					40			40	اقتناء معدات إدارية (برنامج المحاسبة العمومية)	00	0125	
5				1 415					1 420			1 420	اقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة القباضات المالية	00	0126	
1	240		330	684	1	240			1 014			1 255	اقتناء وسائل نقل (برنامج المحاسبة العمومية)	00	0131	
6	240		330	2 139	1	240			2 474			2 715	جملة الفصل 06604			
													برامج إعلامية			06605
442	800	575	72	2 081		800	575	390	2 205			3 970	اقتناء معدات إعلامية (برنامج المحاسبة العمومية)	00	0005	
442	800	575	72	2 081		800	575	390	2 205			3 970	جملة الفصل 06605			
													إقتناء مباني للمصالح المالية			06662
1 167			1 046	1 180	1 166			1 046	1 181			3 393	إقتناء بنايات	00	0004	
1 167			1 046	1 180	1 166			1 046	1 181			3 393	جملة الفصل 06662			
													بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			06663
31				1 582					1 613			1 613	مجمع إداري للمالية بأريانة	12	0035	
100				320	100				320			420	قباضة مالية و مكتب مراقبة بقلعة السنان	33	0064	
64				171	64				171			235	مكتب مراقبة بمدنين - توسيع	82	0070	
15				295					310			310	توسيع مجمع المالية بصفاقس	61	0072	
				118					118			118	قباضة المالية بباب بنات تونس (صيانة و تهيئة)	11	0074	
				539					539			539	بناء مجمع للمالية بالكروم	11	0075	
				2 000					2 000			2 000	بناء مجمع للمالية بمنوبة	14	0082	
129				898					1 027			1 027	بناء قصر للمالية بالقيروان	41	0083	
5				135	5				135			140	توسيع قصر المالية بمدنين	82	0084	
8				87	8				87			95	تجديد شبكة الكهرباء بقباضة المالية طارق بن زياد بنزرت	23	0085	
1				704	1				704			705	توسيع القباضة المالية نهج الجنة أريانة	12	0086	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06663
25				160					185	185			تجديد شبكة الكهرباء بقصر المالية بالمنستير	52	0089	
39				492	32				499	531			بناء طابق علوي بمقر الإدارة العامة للمحاسبة و الاستخلاص بنهج مرسيليا تونس	00	0090	
50				50	50				50	100			تهيئة المقر الجديد لمكتب مراقبة الأداءات بنايل	21	0091	
4 445				3 055	4 350				3 150	7 500			برنامج إستثنائي لتهيئة وصيانة القباضات المالية ومكاتب المراقبة	00	0092	
9				366	9				366	375			بناء قباضة مالية و مكتب مراقبة بفوشانة	13	0093	
237			38	1 964	219				2 020	2 239			بناء مساكن وظيفية	00	0095	
1 130	100	300					865		665	1 530			تهيئة وتجديد مقر المصالح المالية بنهج أبو القاسم الشابي بصفاقس	61	0096	
93				866					959	959			بناء قباضة مالية ومكتب مراقبة ومسكن وظيفي بالبحيرة 1	11	0097	
3				291					294	294			بناء قباضة مالية ومسكن وظيفي بزواوية سوسة	51	0098	
135				170					305	305			بناء قباضة مالية ومسكن وظيفي بالمظيلة	71	0099	
424					424					424			توسيع مجمع المالية بنايل	21	0100	
8				142	8				142	150			بناء قاعة أرشيف بأمانة المال الجهوية بقابس	81	0101	
66				374	66				374	440			توسيع مجمع المالية بين عروس	13	0104	
				2 838					2 838	2 838			بناء مجمع المالية بالبحيرة 2	11	0105	
244			250	717	230				981	1 211			تهيئة وتجديد البناية المخصصة لمصالح المالية بشارع قرطاج	11	0107	
23				324					347	347			تهيئة وتوسيع قصر المالية بجدوبة	32	0108	
6				267					273	273			بناء قباضة مالية ومسكن وظيفي بشنني النحال	81	0109	
1				576					577	577			بناء قباضة مالية و مكتب مراقبة الأداءات و مسكن وظيفي بالساحلين	52	0111	
				1 191					1 191	1 191			تجديد مبنى القباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة	51	0112	
239				879	222				896	1 118			توسيع مقر أمانة المال الجهوية بقفصة	71	0113	
				23					23	23			بناء قاعة أرشيف بالقباضة المالية شارع بورقيبة بالقصرين	42	0114	
92				121	92				121	213			توسعة مقر أمانة المال الجهوية بتطاوين	83	0116	
1 689				31	1 580				140	1 720			بناء مجمع المالية بشارع الحرية	11	0118	
45				131	45				131	176			بناء مستودع وقاعة أرشيف ومخزن بقصر المالية بسيدي بوزيد	43	0119	
1 081	200	150	43	1 619		856	350		1 887	3 093			برنامج بناء أو إعادة تهيئة مقرات متضررة	00	0122	
41	100	34		47	41				181	222			بناء قاعة للأرشيف بالقباضة المالية بنفزة	31	0123	
797	440	250		266					1 753	1 753			بناء أمانة المال الجهوية وقباضة مالية بباجة	31	0124	
854	400	350						528	1 076	1 604			توسعة مقر أمانة المال ومركز مراقبة الأداءات بصفاقس	61	0125	
69			17	798					884	884			بناء قباضة مالية ومكتب مراقبة ومسكن وظيفي ببني خبار	21	0126	
172			87	577					836	836			بناء مجمع للمالية ومسكن وظيفي بالقصرين	42	0127	
12				66					78	78			بناء مستودعين وقاعة لحفظ المحجوزات بأمانة المال الجهوية بتوزر	72	0128	
24			16	144	24			1	159	184			بناء مستودع وقاعة أرشيف ومخزن بقصر المالية بمليانة	34	0129	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06663
52			59	273					384	384			بناء قباضة مالية ومكتب مراقبة الأداءات ببني حسان (قسط أول)	52	0135	
122				789					911	911			تهيئة وتوسيع أمانة المال الجهوية بسيدي بوزيد	43	0136	
3			44	399	1				445	446			توسيع مقر أمانة المال الجهوية بالمهدية	53	0138	
2 094	915	770	291	392			1 550	2 162	750	4 462			تركيز أنظمة الاستشعار والتتبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	00	0139	
82				234	19				297	316			توسيع قصر المالية بنزرت	23	0140	
52				239					291	291			صيانة الشبكة الكهربائية بقصر المالية مدنين	82	0141	
31				184	1				214	215			توسيع مقر أمانة المال الجهوية بالقصرين	42	0142	
40				140	24				156	180			تهيئة وتوسيع مقر القباضة باللجم	53	0143	
444			33						477	477			توسيع مجمع المالية فيكتور هيفو بسوسة	51	0144	
43				479	40				482	522			تهيئة قصر المالية بالدهماني الكاف	33	0146	
163	95	250	230	76	59				755	814			بناء قباضة بلدية بساحة ابن خلدون بمنزل بورقبيبة	23	0147	
2 338	2 000	2 500	2 887	3 868		3 000	2 455	2 545	5 593	13 593			تهيئة وصيانة القباضات المالية	00	0148	
484	300	250	141	765	95		45		1 800	1 940			هدم وإعادة بناء مجمع المالية بمنزل تميم	21	0150	
56				610					666	666			توسيع قصر المالية بزغوان	22	0151	
142				761	39			20	844	903			بناء مجمع المالية بمنزل حياة بالمنستير	52	0152	
24			14	105	10			11	122	143			تجديد القنوات والشبكات المختلفة لقصر المالية بالمنستير	52	0155	
25		250	543	77					895	895			توسيع قصر المالية شارع الطيب المهيري سليانة	00	0158	
129	100	400	848	242					1 719	1 719			بناء مكتب مراقبة الأداءات ومغارة الطابع الجبائي ومستودع بالقباضة المالية نهج الجزائر جندوبة	32	0159	
1 429	300	200	225	116		983			1 287	2 270			بناء مجمع المالية بجرجيس	82	0160	
628	400	200	263					64	1 427	1 491			بناء مجمع المالية بطق الوادي بنزرت	23	0162	
625	400	45	90		257			903		1 160			بناء مجمع المالية ببومرداس المهدية	53	0163	
4 670	500	1 200				490		5 880		6 370			بناء قصر المالية بقابس	81	0164	
327	300	150	86					863		863			هدم وإعادة بناء القباضة المالية و المسكن الوظيفي ببوعرادة سليانة	34	0165	
855	300	350					1 505			1 505			بناء مجمع مالية بالسرس الكاف	33	0166	
289	400	200					889			889			بناء مجمع المالية بالكرب سليانة	34	0167	
162	100	150					412			412			بناء مسكن وظيفي وتهيئة القباضة المالية بطبلبة المنستير	52	0168	
812	350	400					1 562			1 562			بناء مجمع المالية بنبر الكاف	33	0169	
1 367	400	680					2 447			2 447			بناء أمانة مال وقباضة ومسكنين وظيفيين بالقبروان	41	0170	
2 106	234					2 340				2 340			بناء مجمع المالية ومسكنين وظيفيين ومخزن مواد إختصاص وغرفة مصلحة بميدون جربة	82	001ج	
672	75					747				747			توسيع مقر أمانة المال الجهوية بجندوبة	32	003ج	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06663
1 242	138					1 380				1 380			بناء مجمع مالية بالشاردة القيروان	41	004	ج
328	36					364				364			هدم وإعادة بناء الحائط الهيكلي بقصر المالية بزغوان	22	005	ج
34 242	8 583	9 079	6 205	35 143	8 115	10 160	12 080	12 977	49 920	93 252			جملة الفصل	06663		
41 097	11 000	11 000	8 974	43 158	11 684	12 274	14 500	15 646	61 125	115 229			جملة البرنامج الفرعي	0		
41 097	11 000	11 000	8 974	43 158	11 684	12 274	14 500	15 646	61 125	115 229			جملة البرنامج	3		

البرنامج 4 مصالح الميزانية

البرنامج الفرعي 0 مصالح الميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
													دراسات عامة			06600
260					260					260			برنامج لتكيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف	00	0009	
260					260					260			جملة الفصل	06600		
													بنايات إدارية			06603
502	144	99	32	348	300	175	100	191	359	1 125			برنامج تعهد وترميم البنايات الإدارية (برنامج مصالح الميزانية)	00	0013	
502	144	99	32	348	300	175	100	191	359	1 125			جملة الفصل	06603		
													تجهيزات إدارية			06604
23				6	8				21	29			اقتناء معدات إدارية (برنامج مصالح الميزانية)	00	0129	
44			80	36	44				116	160			اقتناء وسائل النقل (برنامج مصالح الميزانية)	00	0133	
67			80	42	52				137	189			جملة الفصل	06604		
													برامج إعلامية			06605
38	10	55	6	49	10	55	36	57	57	158			اقتناء معدات اعلامية (برنامج مصالح الميزانية)	00	0007	
38	10	55	6	49	10	55	36	57	57	158			جملة الفصل	06605		
867	154	154	118	439	612	185	155	227	553	1 732			جملة البرنامج الفرعي	0		
867	154	154	118	439	612	185	155	227	553	1 732			جملة البرنامج	4		

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصروفة في 2017	المصروفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				

البرنامج 5 الدين العمومي

البرنامج الفرعي 0 الدين العمومي

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصروفة في 2017	المصروفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												بناءات إدارية			06603
50					50					50		(برنامج تعهد و ترميم البناءات الادارية)برنامج الدين العمومي	00	0016	
	9					9				9		(برنامج تعهد وترميم البناءات الإدارية) برنامج الدين العمومي	00	002ج	
50	9				50	9				59		جملة الفصل	06603		
												تجهيزات إدارية			06604
2				1	2				1	3		اقتناء معدات إدارية (برنامج الدين العمومي)	00	0130	
4			80	26	4				106	110		(اقتناء وسائل نقل) برنامج الدين العمومي	00	0134	
6			80	27	6				107	113		جملة الفصل	06604		
												برامج إعلامية			06605
24	7	26	1	8	7	26	24	24	9	66		إقتناء معدات إعلامية (برنامج الدين العمومي)	00	0008	
24	7	26	1	8	7	26	24	24	9	66		جملة الفصل	06605		
80	16	26	81	35	56	16	26	24	116	238		جملة البرنامج الفرعي	0		
80	16	26	81	35	56	16	26	24	116	238		جملة البرنامج	5		

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصروفة في 2017	المصروفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م				
												دراسات عامة			06600
14				9	8				15	23		دراسة خاصة بإرساء نظام الجودة بمكتب الديوانة تونس الميناء	00	0004	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.م					
																06600
56				153					209	209			تركيز منظومة أدب المؤسسات	00	0005	
66									66	66			برنامج دعم هياكل التصرف في الدين العمومي	00	0007	
41				19					60	60			دراسة لإعداد معايير المحاسبة للجمعيات و الأحزاب السياسية	00	0010	
350									350	350			دراسة خصوصية لقطاع المالية العمومية	00	0013	
1			9	13					23	23			دراسة إعادة هيكلة الشركة التونسية لسياحة الشباب	00	0014	
528			9	194	8				723	731			جملة الفصل 06600			
													بناءات إدارية			06603
1 704	255	220	303	2 968	1 042	371	220	100	3 717	5 450			برنامج تعهد و ترميم البناءات الإدارية	00	0002	
275				1 203	200				1 278	1 478			تهيئة مقر الوزارة	11	0004	
43				915					958	958			تهيئة و صيانة البناية الكائنة بالحفصية	00	0005	
591					591					591			تهيئة و صيانة البناية الكائنة بساحة برشلونة	00	0006	
3 738		50			200				3 588	3 788			دراسات متعلقة ببناء مقر الوزارة	11	0007	
457					457					457			بناء مغارة الطابع الجبائي ومقر الأرشيف وقباضة محجوزات بالمغيرة	13	0009	
2									2	2			(دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج القيادة و المساندة	00	0014	
			10						10	10			(دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج القيادة و المساندة	00	0015	
6 810	255	270	313	5 086	2 490	371	220	100	9 553	12 734			جملة الفصل 06603			
													تجهيزات إدارية			06604
662	100		2 386	11 056	30	100			14 074	14 204			إقتناء وسائل نقل	00	0001	
448				1 426	331				1 543	1 874			إقتناء معدات إدارية	00	0008	
1 618				12 533	874				13 277	14 151			إقتناء معدات و تجهيزات لفائدة القباضات و مكاتب المراقبة	00	0009	
2 728	100		2 386	25 015	1 235	100			28 894	30 229			جملة الفصل 06604			
													برامج إعلامية			06605
1 497	95	230	23	4 806	1 048	95	230	160	5 118	6 651			إقتناء معدات إعلامية	00	0002	
				2 473					2 473	2 473			استغلال رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت	00	0003	
400					400					400			رقمنة وثائق إدارية	00	0004	
	50					50				50			(إقتناء معدات اعلامية (المدرسة الوطنية للمالية	00	ج001	
1 897	145	230	23	7 279	1 448	145	230	160	7 591	9 574			جملة الفصل 06605			
													التكوين			06606
209				391	75				525	600			المدرسة الوطنية للمالية (تهيئة وصيانة)	00	0004	
				149					149	149			المدرسة الوطنية للمالية (تجهيزات ومعدات)	00	0006	

بحساب 1000د

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																06606
4 914				461	1 372				4 003			5 375	بناء مقر للمدرسة الوطنية للمالية وقباضة مالية و مكتب مراقبة بنهج انقلترا	00	0007	
42				8	30				20			50	بناء طابق علوي بالمدرسة الوطنية للمالية	00	0016	
127					127							127	تركيز شبكة تدفئة مركزية بمقر المدرسة الوطنية للمالية	00	0018	
5 292				1 009	1 604				4 697			6 301	جملة الفصل 06606			
													مصاريف مختلفة			06608
				10 000					10 000			10 000	المساهمة في تدخلات حساب أموال المشاركة عدد 5 المفتوح بميزانية وزارة المالية بعنوان جبر أضرار	00	0005	
				1 380					1 380			1 380	مصاريف التغطية الإعلامية لمشاركة تونس في قمة مجموعة الدول الثمانية	00	0006	
491				9					500			500	الخطة الإصصالية لوزارة المالية	00	0007	
364				136					500			500	برنامج مقاومة الإرهاب	00	0100	
855				11 525					12 380			12 380	جملة الفصل 06608			
													بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			06663
2 278				15 382	569				17 091			17 660	تهيئة و صيانة القباضات المالية و مكاتب المراقبة	00	0068	
2 278				15 382	569				17 091			17 660	جملة الفصل 06663			
20 388	500	500	2 731	65 490	7 354	616	450	260	80 929			89 609	جملة البرنامج الفرعي 0			
20 388	500	500	2 731	65 490	7 354	616	450	260	80 929			89 609	جملة البرنامج 9			
331 487	48 000	48 000	61 530	232 220	42 581	62 451	59 914	77 885	478 406	100 000	721 237		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع				إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016			م.ق.خ.م
1 378				3 310	628				4 060	4 688	التكوين	09606
5 307					2 767				2 540	5 307	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	09665
61 413				28 592	32 259	10 607			47 139	90 005	تجهيز مصالح الديوانة	09666
68 098				31 902	35 654	10 607			53 739	100 000	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

الإستثمارات المباشرة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

البرنامج 1 الديوانة

البرنامج الفرعي 0 الديوانة

إعتمادات الدفع				إعتمادات التعهد				التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م. 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016					م.ق.خ.م
													09606	
													التكوين	
1 070				2 930	400				3 600	4 000		00	0002	بناء مركز لتكوين أعوان الديوانة بفندق الجديد
308				380	228				460	688		00	0003	تكوين لفائدة أعوان الديوانة في نطاق المشروع الثاني لتنمية الصادرات
1 378				3 310	628				4 060	4 688				جملة الفصل 09606
														09665
														بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة
2 540									2 540	2 540		00	0026	بناء و تجهيز موقع احتياطي لحماية المعطيات الإعلامية لمنظومة "سندا"
2 767					2 767					2 767		82	0047	تهيئة المنفذ المشترك برأس الجدير
5 307					2 767				2 540	5 307				جملة الفصل 09665
														09666
														تجهيز مصالح الديوانة
1 435					200				1 235	1 435		00	0001	إقتناء وسائل نقل لمصالح الديوانة
20				1 580	20				1 580	1 600		00	0002	إقتناء معدات إرسال لمصالح الديوانة
32				968	32				968	1 000		00	0005	إقتناء مراكب بحرية سريعة
935				35					970	970		00	0011	تهيئة و تجهيز مخبر التحاليل الديوانية - القسط الثاني
7				1 276					1 283	1 283		00	0012	تجديد و تطوير معدات منظومة سندا - القسط الثاني
5 127				9 433	4 480				10 080	14 560		00	0014	اقتناء آلات سكانار قابلة للتحويل من موقع إلى آخر - المشروع الثاني لتنمية الصادرات
605				13 613					14 218	14 218		00	0015	إقتناء مراكب بحرية صنف 21 متر
413				1 687					2 100	2 100		00	0016	تجديد الموزع المركزي لمنظومة سندا
6 000									6 000	6 000		00	0017	اقتناء مراكب بحرية (برنامج 2008)
7 200					27				7 173	7 200		00	0018	اقتناء مراكب بحرية طول 22/20 متر - برنامج 2009

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة	البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ق.خ.م					
															09666
1 532									1 532	1 532		تركيز نظام تعقب و متابعة أساطيل و حاويات النقل بواسطة الأقمار الصناعية	00	0021	
8 000					8 000					8 000		إقتناء مراكب بحرية	00	0022	
19 500					19 500					19 500		إقتناء أجهزة سكانار	00	0023	
10 607						10 607				10 607		المشروع الثالث لتنمية الصادرات	00	001ج	
61 413				28 592	32 259	10 607			47 139	90 005	09666	جملة الفصل			
68 098				31 902	35 654	10 607			53 739	100 000	0	جملة البرنامج الفرعي			
68 098				31 902	35 654	10 607			53 739	100 000	1	جملة البرنامج			
68 098				31 902	35 654	10 607			53 739	100 000		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

التمويل العمومي

توزيع الإعتمادات حسب الفصول

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم أو التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		60 000	50 000		50 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		60 000	50 000		50 000	تشجيعات مباشرة	
		2 000	2 000		2 000	التدخلات في الميدان الإجتماعي	07811
		2 000	2 000		2 000	ديوان مساكن أعوان المالية	
		62 000	52 000		52 000	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		10 000				التدخلات في الميدان الإقتصادي تشجيعات مباشرة	07810
		10 000					
		10 000				الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج بصدد الإنجاز

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		10 000				التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
		10 000				تشجيعات مباشرة			
						خطة تمويل لفائدة مؤسسات و جمعيات القروض الصغرى	00	0700	
		10 000				جملة الفصل 07810			
		10 000				جملة البرنامج الفرعي 0			
		10 000				جملة البرنامج 9			
		10 000				الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م		
		50 000	50 000		50 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810
		50 000	50 000		50 000	تشجيعات مباشرة	
		2 000	2 000		2 000	التدخلات في الميدان الإجتماعي	07811
		2 000	2 000		2 000	ديوان مساكن أعوان المالية	
		52 000	52 000		52 000	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

المالية الباب: 10

التمويل العمومي

مشاريع و برامج جديدة

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

إعتمادات على م.ق.خ.م		إعتمادات على م.ع.م		إعادة تقييم		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	م.ق.خ.م	م.ع.م				
		50 000	50 000		50 000	التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
		50 000	50 000		50 000	تشجيعات مباشرة			
						خطة تمويل لفائدة مؤسسات و جمعيات القروض الصغرى	00	0700	
		50 000	50 000		50 000	جملة الفصل 07810			
		2 000	2 000		2 000	التدخلات في الميدان الإجتماعي			07811
		2 000	2 000		2 000	ديوان مساكن أعوان المالية			
						منحة لفائدة ديوان مساكن أعوان المالية	00	0104	
		2 000	2 000		2 000	جملة الفصل 07811			
		52 000	52 000		52 000	جملة البرنامج الفرعي 0			
		52 000	52 000		52 000	جملة البرنامج 9			
		52 000	52 000		52 000	الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفة في 2017	المصرفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م			
6 292				18 134	4 408				20 018			24 426	الإستثمارات في ميدان الإدارة العامة	07800
6 292				18 134	4 408				20 018			24 426	مركز الإعلامية لوزارة المالية	
134 652	60 000	40 000	76 500	132 274	32 243	50 000	100 000	100 000	161 183	7 724	443 426	التدخلات في الميدان الإقتصادي	07810	
102 409	60 000	40 000	76 500	71 091		50 000	100 000	100 000	100 000		350 000	تشجيعات مباشرة		
32 243				56 113	32 243				56 113		88 356	البنك التونسي للتضامن		
				5 000					5 000	7 724	5 000	صندوق تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن "كوتينااص"		
				70					70		70	البنك المركزي التونسي		
32 470	2 000	22 000	2 000	13 700	2 070	2 000	52 000	2 000	14 100		72 170	سلطة رقابة التمويل الصغير	07811	
				40					40		40	التدخلات في الميدان الإجتماعي		
2 470	2 000	2 000	2 000	13 660	2 070	2 000	2 000	2 000	14 060		22 130	8المدرسة الوطنية للمالية		
30 000		20 000					50 000				50 000	ديوان مساكن أعوان المالية		
529 490				1 328 112	528 490				1 329 112		1 857 602	الشركة التونسية لضمان الإستثمار	07821	
												المساهمات		
30 000				66 000	30 000				66 000		96 000	تشجيعات مباشرة		
2 120					1 120				1 000		2 120	مصرف الساحل و الصحراء للإستثمار و التجارة		
1 100				1 100	1 100				1 100		2 200	الشركة التونسية لضمان الإستثمار		
1				6 536	1				6 536		6 537	المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية		
				14 760					14 760		14 760	بنك الاسكان (المساهمة في الترفيع في رأس المال)		
5 272				24 728	5 272				24 728		30 000	البنك الوطني الفلاحي(المساهمة في الترفيع في رأس المال)		
				14 988					14 988		14 988	البنك التونسي القطري (مساهمة الدولة في رأس المال)		
				50 000					50 000		50 000	صندوق الودائع و الأمانات		

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفة في 2017	المصرفة إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م		
490 997				1 000 000	490 997				1 000 000	1 490 997		مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال بنوك عمومية شركة التصرف في الأصول القروض البنك المركزي التونسي سلطة رقابة التمويل الصغير	07821
				150 000					150 000	150 000			07822
60 000				55 000	60 000				55 000	115 000			
				25 000					25 000	25 000			
60 000				30 000	60 000				30 000	90 000			
762 904	62 000	62 000	78 500	1 547 220	627 211	52 000	152 000	102 000	1 579 411	2 512 624	7 724	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

التمويل العمومي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

البرنامج 9 القيادة و المساندة

البرنامج الفرعي 0 القيادة و المساندة

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل
ما بعد	تقديرات	ق.م	المصرفية في	المصرفية إلى	ما بعد	تقديرات	ق.م	المسندة في	المسندة إلى	م.ع.م	م.ق.خ.م				
	2019	2018	2017	غاية 2016		2019	2018	2017	غاية 2016						
												الإستثمارات في ميدان الإدارة العامة			07800
6 292				18 134	4 408				20 018		24 426	مركز الإعلامية لوزارة المالية			
4 592				15 095	4 408				15 279		19 687	إقتناء معدات إعلامية	00	0001	
1 700				3 000					4 700		4 700	بناء المقر الاجتماعي	00	0002	
				39					39		39	إقتناء وسائل نقل	00	0003	
6 292				18 134	4 408				20 018		24 426	جملة الفصل	07800		
												التدخلات في الميدان الإقتصادي			07810
102 409	60 000	40 000	76 500	71 091		50 000	100 000	100 000	100 000		350 000	تشجيعات مباشرة			
				5 000					5 000		5 000	منحة لفائدة صندوق ضمان المخاطر التصدير	00	0200	
4 741				10 259					15 000		15 000	وضع خطة لتمويل تدخلات شركات الإستثمار الجهوية	00	0500	
24 168				10 832					35 000		35 000	استحداث نسق احداث المشاريع الخاصة في 14 ولاية	00	0501	
				45 000					45 000		45 000	آليات الضمان	00	0600	
73 500	60 000	40 000	76 500			50 000	100 000	100 000			250 000	خطة تمويل لفائدة مؤسسات و جمعيات القروض الصغرى	00	0700	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07810
32 243				56 113	32 243				56 113			88 356	البنك التونسي للتضامن			
9 952				56 113	9 952				56 113			66 065	منحة لفائدة البنك التونسي للتضامن	00	0001	
22 291					22 291							22 291	تدعيم البنك التونسي للتضامن	00	0002	
										7 724			صندوق تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن "كوتينااص"			
										7 724			صندوق تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن	00	0100	
				5 000					5 000			5 000	البنك المركزي التونسي			
				5 000					5 000			5 000	تكفل الدولة بتفجيل نسبة الفائدة لقروض المؤسسات المصدرة	00	0300	
				70					70			70	سلطة رقابة التمويل الصغير			
				70					70			70	منحة لفائدة سلطة رقابة التمويل الصغير	00	0400	
134 652	60 000	40 000	76 500	132 274	32 243	50 000	100 000	100 000	161 183	7 724	443 426	07810	جملة الفصل			
																07811
				40					40			40	التدخلات في الميدان الإجتماعي			
				15					15			15	8المدرسة الوطنية للمالية			
				25					25			25	إقتناء تجهيزات -ديوان مساكن أعوان المالية	00	0101	
													إقتناء وسائل نقل -ديوان مساكن أعوان المالية	00	0102	
2 470	2 000	2 000	2 000	13 660	2 070	2 000	2 000	2 000	14 060			22 130	ديوان مساكن أعوان المالية			
70				1 660	70				1 660			1 730	أشغال صيانة و تعهد المباني-ديوان مساكن أعوان المالية	00	0103	
2 400	2 000	2 000	2 000	12 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 400			20 400	منحة لفائدة ديوان مساكن أعوان المالية	00	0104	
30 000		20 000					50 000					50 000	الشركة التونسية لضمان الإستثمار			
30 000		20 000					50 000					50 000	صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار	00	0200	
32 470	2 000	22 000	2 000	13 700	2 070	2 000	52 000	2 000	14 100			72 170	07811	جملة الفصل		
																07821
				66 000	30 000				66 000			96 000	المساهمات			
30 000				60 000	30 000				60 000			90 000	تشجيعات مباشرة			
30 000													المساهمة في الزيادة في رأس مال بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة	00	0501	

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07821
				6 000					6 000	6 000			المساهمة في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية	00	0800	
2 120					1 120				1 000	2 120			مصرف الساحل و الصحراء للإستثمار و التجارة	00	0400	
2 120					1 120				1 000	2 120			المساهمات في رأس مال مصرف الساحل والصحراء للإستثمار والتجارة الكائن مقره بليبيا	00	0400	
1 100				1 100	1 100				1 100	2 200			الشركة التونسية لضمان الإستثمار	00	0004	
1 100				1 100	1 100				1 100	2 200			إكتتاب الدولة التونسية في رأس مال الشركة التونسية للضمان	00	0004	
1				6 536	1				6 536	6 537			المصرف المغربي للاستثمار والتجارة الخارجية	00	0600	
1				6 536	1				6 536	6 537			مساهمة الدولة في اكتتاب برأسمال المصرف المغربي للاستثمار والتجارة الخارجية	00	0600	
				14 760					14 760	14 760			بنك الاسكان (المساهمة في الترفيع في رأس المال)	00	0700	
				14 760					14 760	14 760			مساهمة الدولة في اكتتاب براسمال بنك الاسكان	00	0700	
5 272				24 728	5 272				24 728	30 000			البنك الوطني الفلاحي(المساهمة في الترفيع في رأس المال)	00	0900	
5 272				24 728	5 272				24 728	30 000			مساهمة الدولة في رأس مال البنك الوطني الفلاحي	00	0900	
				14 988					14 988	14 988			البنك التونسي القطري (مساهمة الدولة في رأس المال)	00	1000	
				14 988					14 988	14 988			مساهمة الدولة في رأس مال البنك التونسي القطري	00	1000	
				50 000					50 000	50 000			صندوق الودائع و الأمانات	00	1100	
				50 000					50 000	50 000			اعتمادات مخصصة لصندوق الودائع و الأمانات	00	1100	
490 997				1 000 000	490 997				1 000 000	1 490 997			مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال بنوك عمومية	00	1200	
490 997				1 000 000	490 997				1 000 000	1 490 997			مساهمة الدولة في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية	00	1200	
				150 000					150 000	150 000			شركة التصرف في الأصول	00	1300	
				150 000					150 000	150 000			المساهمة في رأس مال شركة التصرف في الأصول	00	1300	
529 490				1 328 112	528 490				1 329 112	1 857 602			جملة الفصل	07821		
													القروض			07822

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع					إعتمادات التعهد					التكلفة		البيان	ت.ج	الفقرة	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016	م.ع.م	م.ق.خ.م					
																07822
				25 000					25 000			25 000				
				25 000					25 000			25 000			00	0001
				30 000	60 000				30 000			90 000				
60 000				30 000	60 000				30 000			90 000			00	0002
60 000				55 000	60 000				55 000			115 000				
60 000				55 000	60 000				55 000			115 000				
762 904	62 000	62 000	78 500	1 547 220	627 211	52 000	152 000	102 000	1 579 413	7 724	2 512 624	0	جملة البرنامج الفرعي			
762 904	62 000	62 000	78 500	1 547 220	627 211	52 000	152 000	102 000	1 579 413	7 724	2 512 624	9	جملة البرنامج			
762 904	62 000	62 000	78 500	1 547 220	627 211	52 000	152 000	102 000	1 579 413	7 724	2 512 624		الجملة العامة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

التمويل العمومي

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

جدول إجمالي

بحساب 1000د

إعتمادات الدفع				إعتمادات التعهد				التكلفة		بيان المؤسسات و البرامج	الفصل	
ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المصرفية في 2017	المصرفية إلى غاية 2016	ما بعد	تقديرات 2019	ق.م 2018	المسندة في 2017	المسندة إلى غاية 2016			م.ق-خ.م
110				7 614	110				7 614	7 724	التدخلات في الميدان الإقتصادي صندوق تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن "كوتينااص"	09810
110				7 614	110				7 614	7 724		
110				7 614	110				7 614	7 724	الجملة العامة	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
<u>329</u>	<u>109</u>	<u>109</u>	<u>1</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>328</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	تونس			<u>11</u>
329	109	109	1	9	9	328	100	100	بناءات إدارية		06603	
218						218			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
10						10			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجبابة)	0010		
101	109	109	1	9	9	100	100	100	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
<u>250</u>	<u>754</u>	<u>754</u>	<u>250</u>	<u>754</u>	<u>754</u>				بن عروس			<u>13</u>
70	574	574	70	574	574				بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
70	574	574	70	574	574				توسيع مكتب مراقبة الأداءات بفوشانة بن عروس	002ج		
180	180	180	180	180	180				بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
180	180	180	180	180	180				تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
<u>250</u>						<u>250</u>			منوبة			<u>14</u>
250						250			بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
250						250			تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
<u>466</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>416</u>			نايل			<u>21</u>

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
331						331			بناءات إدارية		06603	
294						294			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
10						10			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات و الجباية)	0010		
27						27			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
85						85			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
85						85			تركيز أنظمة الاستشعار و التنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية و مراكز المراقبة	0139		
50	50	50	50	50	50				بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
50	50	50	50	50	50				تهيئة و صيانة مقرات الديوانة	0059		
<u>72</u>	<u>398</u>	<u>398</u>	<u>36</u>	<u>364</u>	<u>364</u>	<u>36</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	زغوان			<u>22</u>
36	34	34				36	34	34	بناءات إدارية		06603	
10						10			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
26	34	34				26	34	34	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
36	364	364	36	364	364				بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
36	364	364	36	364	364				هدم و إعادة بناء الحائط الهيكلي بقصر المالية بزغوان	ج005		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
8	29	29	3	29	29	5			بنزرت			23
8	29	29	3	29	29	5			بناءات إدارية	06603		
8	29	29	3	29	29	5			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
194	186	186	74	186	186	120			باجة			31
64	126	126	14	126	126	50			بناءات إدارية	06603		
30						30			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
4	40	40	4	40	40				دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	0010		
30	86	86	10	86	86	20			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
70						70			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	06663		
70						70			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
60	60	60	60	60	60				بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	06665		
60	60	60	60	60	60				تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
277	825	825	107	802	802	170	23	23	جندوبة			32
122	48	48	2	25	25	120	23	23	بناءات إدارية	06603		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
100						100			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
2	25	25	2	25	25				دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	0010		
20	23	23				20	23	23	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
125	747	747	75	747	747	50			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
50						50			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
75	747	747	75	747	747				توسيع مقر أمانة المال الجهوية بجندوبة	003ج		
30	30	30	30	30	30				بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
30	30	30	30	30	30				تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
954	38	38	4	38	38	950			الكاف			33
234	38	38	4	38	38	230			بناءات إدارية		06603	
150						150			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
4	38	38	4	38	38				دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	0010		
80						80			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
720						720			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
70						70			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
300						300			بناء مجمع مالية بالسرس الكاف	0166		
350						350			بناء مجمع المالية بنبر الكاف	0169		
463	28	28	3	28	28	460			سليانة			34
63	28	28	3	28	28	60			بناءات إدارية	06603		
3	28	28	3	28	28				دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداة والجباية)	0010		
60						60			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
400						400			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	06663		
400						400			بناء مجمع المالية بالكريب سليانة	0167		
834	1 380	1 380	138	1 380	1 380	696			القيروان			41
146						146			بناءات إدارية	06603		
50						50			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
30						30			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداة والجباية)	0010		
66						66			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
688	1 380	1 380	138	1 380	1 380	550			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	06663		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
400						400			بناء أمانة مال وقباضة ومسكنين وظيفيين بالقيروان	0170		
150						150			توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالسبيخة القيروان	0171		
138	1 380	1 380	138	1 380	1 380				بناء مجمع مالية بالشراردة القيروان	ج004		
378	382	382	308	382	382	70			القصرين			42
8	82	82	8	82	82				بناءات إدارية	06603		
3	30	30	3	30	30				دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	0010		
5	52	52	5	52	52				دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
70						70			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	06663		
70						70			تركيز أنظمة الاستشعار والتتبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
300	300	300	300	300	300				بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	06665		
300	300	300	300	300	300				تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
247						247			سيدي بوزيد			43
247						247			بناءات إدارية	06603		
217						217			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
30						30			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
198	78	78	8	78	78	190			سوسية			51
28	78	78	8	78	78	20			بناءات إدارية		06603	
10						10			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
18	78	78	8	78	78	10			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
70						70			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
70						70			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
100						100			بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
100						100			بناء مقر الفيصل البحري للديوانة بسوسية	0069		
274						274			المنستير			52
99						99			بناءات إدارية		06603	
35						35			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
5						5			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأذاعات والجباية)	0010		
59						59			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
175						175			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
75						75			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
100						100			بناء مسكن وظيفي وتهيئة القباضة المالية بطبلة المنستير	0168		
948						948			المهدية			53
88						88			بنايات إدارية		06603	
3						3			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
85						85			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
70						70			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
70						70			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
790						790			بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
600						600			تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
190						190			بناء مقر الفيصل البحري للديوانة بالمهدية	0068		
2 060	3 806	3 806	500	3 806	3 806	1 560			صفاقس			61
560						560			بنايات إدارية		06603	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
460						460			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
20						20			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداة والجباية)	0010		
80						80			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
500	3 806	3 806	500	3 806	3 806				التكوين		06606	
500	3 806	3 806	500	3 806	3 806				بناء مقر مركز تكوين ديواني بصفاقس 3	ج001		
1 000						1 000			بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
1 000						1 000			هدم و بناء مقر الادارة الجهوية للديوانة بصفاقس	0067		
<u>217</u>	<u>211</u>	<u>211</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>117</u>	<u>111</u>	<u>111</u>	قفصة			<u>71</u>
102	111	111				102	111	111	بناءات إدارية		06603	
3						3			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
99	111	111				99	111	111	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
15						15			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
15						15			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
100	100	100	100	100	100				بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
100	100	100	100	100	100				تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
<u>105</u>	<u>37</u>	<u>37</u>				<u>105</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	توزر			<u>72</u>
35	37	37				35	37	37	بناءات إدارية	0010	06603	
5						5			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداة والجباية)	0011		
30	37	37				30	37	37	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)		06663	
70						70			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			
70						70			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
<u>82</u>						<u>82</u>			قبلي			<u>73</u>
7						7			بناءات إدارية	0011	06603	
7						7			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)		06663	
75						75			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة			
75						75			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
<u>465</u>	<u>856</u>	<u>856</u>				<u>465</u>	<u>856</u>	<u>856</u>	قابس			<u>81</u>
50						50			بناءات إدارية	0001	06603	
30						30			دراسات متعلقة بالبناءات			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
20						20			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
265	856	856				265	856	856	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
200	856	856				200	856	856	برنامج بناء أو إعادة تهيئة مقرات متضررة	0122		
65						65			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
150						150			بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
150						150			بناء مقر الفيصل البحري للديوانة بقابس	0070		
751	2 486	2 486	334	2 440	2 440	417	46	46	مدنين			82
207	46	46				207	46	46	بناءات إدارية		06603	
40						40			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
20						20			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	0010		
147	46	46				147	46	46	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
294	2 340	2 340	234	2 340	2 340	60			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
60						60			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
234	2 340	2 340	234	2 340	2 340				اء مجمع المالية ومسكنين وظيفيين ومخزن مواد إختصاص وغرفة مصلحة بميدون ج	001ج		
250	100	100	100	100	100	150			بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب :10 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحساب 1000 دينار

الجملة			مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
250	100	100	100	100	100	150			تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
<u>99</u>	<u>9</u>	<u>9</u>				<u>99</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>تطاوين</u>			<u>83</u>
29	9	9				29	9	9	بناءات إدارية	0011	06603	
29	9	9				29	9	9	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
70						70			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
70						70			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
9 921	11 662	11 662	1 916	10 446	10 446	8 005	1 216	1 216	الجملة :			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
<u>329</u>	<u>109</u>	<u>109</u>				<u>329</u>	<u>109</u>	<u>109</u>	تونس			<u>11</u>
329	109	109				329	109	109	بناءات إدارية	0001	06603	
218						218			دراسات متعلقة بالبناءات	0010		
10						10			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	0011		
101	109	109				101	109	109	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)			
<u>250</u>	<u>754</u>	<u>754</u>				<u>250</u>	<u>754</u>	<u>754</u>	بن عروس			<u>13</u>
70	574	574				70	574	574	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	002ج	06663	
70	574	574				70	574	574	توسيع مكتب مراقبة الأداءات بفوشانة بن عروس			
180	180	180				180	180	180	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	0059	06665	
180	180	180				180	180	180	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة			
<u>250</u>						<u>250</u>			منوبة			<u>14</u>
250						250			بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	0059	06665	
250						250			تهيئة وصيانة مقرات الديوانة			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
466	50	50				466	50	50	نايل			21
331						331			بنايات إدارية		06603	
294						294			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
10						10			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	0010		
27						27			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
85						85			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
85						85			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
50	50	50				50	50	50	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
50	50	50				50	50	50	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
72	398	398				72	398	398	زغوان			22
36	34	34				36	34	34	بنايات إدارية		06603	
10						10			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
26	34	34				26	34	34	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
36	364	364				36	364	364	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة هدم و اعادة بناء الحائط الهيكلى بقصر المالية بزغوان	005ج	06663	
36	364	364				36	364	364				
<u>8</u>	<u>29</u>	<u>29</u>				<u>8</u>	<u>29</u>	<u>29</u>	بنزرت			<u>23</u>
8	29	29				8	29	29	بناءات إدارية		06603	
8	29	29				8	29	29	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
<u>194</u>	<u>186</u>	<u>186</u>				<u>194</u>	<u>186</u>	<u>186</u>	باجة			<u>31</u>
64	126	126				64	126	126	بناءات إدارية		06603	
30						30			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
4	40	40				4	40	40	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداة و الجباية)	0010		
30	86	86				30	86	86	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
70						70			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
70						70			تركيز أنظمة الاستشعار و التنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية و مراكز المراقبة	0139		
60	60	60				60	60	60	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
60	60	60				60	60	60	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
<u>277</u>	<u>825</u>	<u>825</u>				<u>277</u>	<u>825</u>	<u>825</u>	جندوبية		06603	<u>32</u>
122	48	48				122	48	48	بناءات إدارية		06603	
100						100			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
2	25	25				2	25	25	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	0010		
20	23	23				20	23	23	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
125	747	747				125	747	747	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
50						50			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
75	747	747				75	747	747	توسيع مقر أمانة المال الجهوية بجندوبية	003ج		
30	30	30				30	30	30	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
30	30	30				30	30	30	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
<u>954</u>	<u>38</u>	<u>38</u>				<u>954</u>	<u>38</u>	<u>38</u>	الكاف			<u>33</u>
234	38	38				234	38	38	بناءات إدارية		06603	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج	
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج					
150						150			دراسات متعلقة بالبناءات	0001	06663		
4	38	38				4	38	38	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجبائية)	0010			
80						80			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011			
720						720			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة				
70						70			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139			
300						300			بناء مجمع مالية بالسرس الكاف	0166			
350						350			بناء مجمع المالية بنبر الكاف	0169			
463	28	28				463	28	28	سليانة				06603
63	28	28				63	28	28	بناءات إدارية				
3	28	28				3	28	28	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجبائية)	0010			
60						60			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011			
400						400			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663		
400						400			بناء مجمع المالية بالكريب سليانة	0167			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
834	1 380	1 380				834	1 380	1 380	القيروان			41
146						146			بناءات إدارية	06603		
50						50			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
30						30			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	0010		
66						66			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
688	1 380	1 380				688	1 380	1 380	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
400						400			بناء أمانة مال وقباضة ومسكنين وظيفيين بالقيروان	0170		
150						150			توسيع مكتب مراقبة الأداءات بالسبيخة القيروان	0171		
138	1 380	1 380				138	1 380	1 380	بناء مجمع مالية بالشراردة القيروان	004ج		
378	382	382				378	382	382	القصرين			42
8	82	82				8	82	82	بناءات إدارية	06603		
3	30	30				3	30	30	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	0010		
5	52	52				5	52	52	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
70						70			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	0139	06663	
70						70			تركيز أنظمة الاستشعار والتتبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة			
300	300	300				300	300	300	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
300	300	300				300	300	300	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
<u>247</u>						<u>247</u>			<u>سيدي بوزيد</u>			<u>43</u>
247						247			بنايات إدارية		06603	
217						217			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
30						30			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
<u>198</u>	<u>78</u>	<u>78</u>				<u>198</u>	<u>78</u>	<u>78</u>	<u>سوسة</u>			<u>51</u>
28	78	78				28	78	78	بنايات إدارية		06603	
10						10			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
18	78	78				18	78	78	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
70						70			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
70						70			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
100						100			بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
100						100			بناء مقر الفيصل البحري للديوانة بسوسة	0069		
<u>274</u>						<u>274</u>			<u>المنستير</u>			<u>52</u>
99						99			بنايات إدارية		06603	
35						35			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
5						5			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	0010		
59						59			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
175						175			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
75						75			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
100						100			بناء مسكن وظيفي و تهيئة القباضة المالية بطبلبة المنستير	0168		
<u>948</u>						<u>948</u>			<u>المهدية</u>			<u>53</u>
88						88			بنايات إدارية		06603	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
3						3			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
85						85			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
70						70			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
70						70			تركيز أنظمة الاستشعار والتتبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
790						790			بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
600						600			تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
190						190			بناء مقر الفيصل البحري للديوانة بالمهدية	0068		
2 060	3 806	3 806				2 060	3 806	3 806	صفاقس			61
560						560			بناءات إدارية		06603	
460						460			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
20						20			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	0010		
80						80			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
500	3 806	3 806				500	3 806	3 806	التكوين		06606	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
500	3 806	3 806				500	3 806	3 806	بناء مقر مركز تكوين ديوانى بصفاقس 3	001ج		
1 000						1 000			بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
1 000						1 000			هدم و بناء مقر الادارة الجهوية للديوانة بصفاقس	0067		
<u>217</u>	<u>211</u>	<u>211</u>				<u>217</u>	<u>211</u>	<u>211</u>	قفصة			<u>71</u>
102	111	111				102	111	111	بنايات إدارية		06603	
3						3			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
99	111	111				99	111	111	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
15						15			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
15						15			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
100	100	100				100	100	100	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة		06665	
100	100	100				100	100	100	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
<u>105</u>	<u>37</u>	<u>37</u>				<u>105</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	توزر			<u>72</u>
35	37	37				35	37	37	بنايات إدارية		06603	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
5						5			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	0010		
30	37	37				30	37	37	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
70						70			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
70						70			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
82						82			قبلي			73
7						7			بناءات إدارية		06603	
7						7			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
75						75			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة		06663	
75						75			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
465	856	856				465	856	856	قايس			81
50						50			بناءات إدارية		06603	
30						30			دراسات متعلقة بالبناءات	0001		
20						20			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة	إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج	
	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج					
265	856	856				265	856	856	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة برنامج بناء أو إعادة تهيئة مقرات متضررة تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة بناء مقر الفيصل البحري للديوانة بقابس	06663	
200	856	856				200	856	856		0122	
65						65				0139	
150						150				06665	
150						150				0070	
751	2 486	2 486				751	2 486	2 486	مدنين		82
207	46	46				207	46	46	بناءات إدارية	06603	
40						40			دراسات متعلقة بالبناءات	0001	
20						20			دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج الأداءات والجباية)	0010	
147	46	46				147	46	46	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011	
294	2 340	2 340				294	2 340	2 340	بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	06663	
60						60			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139	
234	2 340	2 340				234	2 340	2 340	اء مجمع المالية ومسكنين وظيفيين ومخزن مواد إختصاص وغرفة مصلحة بميدون ج	001ج	

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول مفصل حسب المشاريع

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			بيان المشاريع و البرامج الجهوية	الفقرة	الفصل	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج				
250	100	100				250	100	100	بناء و تهيئة مراكز و محلات لمصالح الديوانة	06665		
250	100	100				250	100	100	تهيئة وصيانة مقرات الديوانة	0059		
<u>99</u>	<u>9</u>	<u>9</u>				<u>99</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>تطاوين</u>			<u>83</u>
29	9	9				29	9	9	بناعات إدارية	06603		
29	9	9				29	9	9	دراسات متعلقة بالبناءات (برنامج المحاسبة العمومية)	0011		
70						70			بناء و تهيئة القباضات و مكاتب المراقبة	06663		
70						70			تركيز أنظمة الاستشعار والتنبيه من الحرائق بمقرات مجامع المالية ومراكز المراقبة	0139		
9 921	11 662	11 662				9 921	11 662	11 662	الجملة :			

ميزانية الدولة لسنة 2019

نفقات التنمية

الباب 10: المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولاية	مشاريع و برامج جديدة			مشاريع و برامج بصدد الإنجاز			الجملة	
		قانون البرامج	التعهد	الدفع	قانون البرامج	التعهد	الدفع	التعهد	الدفع
11	تونس	109	9	1	9	9	100	109	329
13	بن عروس	754	754	250	754	754		754	250
14	منوبة					250			250
21	نابل	50	50	50	50	50		50	466
22	زغوان	398	364	36	364	36	34	398	72
23	بنزرت	29	29	3	29	29	5	29	8
31	باجة	186	186	74	186	186		186	194
32	جندوبة	825	802	107	802	802	23	825	277
33	الكاف	38	38	4	38	38		38	954
34	سليانة	28	28	3	28	28		28	463
41	القيروان	1 380	1 380	138	1 380	1 380		1 380	834
42	القصرين	382	382	308	382	382		382	378

ميزانية الدولة لسنة 2019
نفقات التنمية

الباب: 10 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

ت.ج	الولايات	إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسدها الدولة			الجملة		
		الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج
11	تونس	329	109	109				329	109	109
13	بن عروس	250	754	754				250	754	754
14	منوبة	250						250		
21	نابل	466	50	50				466	50	50
22	زغوان	72	398	398				72	398	398
23	بنزرت	8	29	29				8	29	29
31	باجة	194	186	186				194	186	186
32	جندوبة	277	825	825				277	825	825
33	الكاف	954	38	38				954	38	38
34	سليانة	463	28	28				463	28	28
41	القيروان	834	1 380	1 380				834	1 380	1 380
42	القصرين	378	382	382				378	382	382
43	سيدي بوزيد	247						247		
51	سوسة	198	78	78				198	78	78

ميزانية الدولة لسنة 2019
نفقات التنمية

الباب : 10 المالية

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

جدول إجمالي حسب الولايات

بحساب 1000 دينار

الجملة			إعتمادات على موارد قروض خارجية تسددها الدولة			إعتمادات على الموارد العامة للميزانية			الولايات	ت.ج
الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج	الدفع	التعهد	قانون البرامج		
274						274			المنستير	52
948						948			المهدية	53
2 060	3 806	3 806				2 060	3 806	3 806	صفاقس	61
217	211	211				217	211	211	قفصة	71
105	37	37				105	37	37	توزر	72
82						82			قبلي	73
465	856	856				465	856	856	قابس	81
751	2 486	2 486				751	2 486	2 486	مدنين	82
99	9	9				99	9	9	تطاوين	83
9 921	11 662	11 662				9 921	11 662	11 662	الجملة :	

جدول صناديق الخزينة

الباب العاشر

وزارة المالية

الحسابات الخاصة في الخزينة

جدول إجمالي

بحساب الدينار

تقديرات 2019	ق.م 2018	الحسابات
100 000	100 000	حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين
100 000	100 000	الموارد
		النفقات
100 000	100 000	الجملة :

جدول موارد و نفقات

حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين

الموارد

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات 2 019	ق.م 2 018	
100	100	جملة موارد الصندوق

النفقات

(بحساب 1000 دينار)

تقديرات 2 019	ق.م 2 018	البيان	الفقرة	الفصل
100	100	نفقات تسيير المصالح العمومية		11201
100	100	تعويضات مختلفة	0045	
100	100	إرجاع قسط من المساهمات لفئة المنخرطين		
100	100	الجملة :		

الجدول والبطاقات المتعلقة بالأداء

بطاقات مؤشرات برنامج الديوانة

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر (رقم البرنامج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤشر): مؤشر 1.1.0.1
 تسمية المؤشر: معدل آجال التسريح الديواني للبضائع.
 تاريخ تحيين المؤشر: 2018/05/30.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الإدارة العامة للديوانة (برنامج عدد 1).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تسهيل عمليات التسريح الديواني للبضائع.
- 4- تعريف المؤشر : يدلّ هذا المؤشر على المدة التي تستوجبها عملية التسريح الديواني بداية من تاريخ إيداع التصاريح الديوانية وصولاً إلى تاريخ منح الإذن بالرفع.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج، مؤشر منتج، مؤشر نشاط): نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 7- التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية) : لا توجد تفرعات.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): يتم احتساب الأجل من تاريخ إيداع التصاريح الديوانية إلى تاريخ منح الإذن بالرفع بالمكتب الحدودي للعمليات التجارية بميناء رادس الذي يمثل حوالي 80% من المجموع الوطني.
- حيث تتولى الإدارة العامة للديوانة حالياً احتساب معدل آجال التسريح الديواني على ضوء عينة شهرية من عمليات التوريد يتم تحديدها إثر تحقيق ميداني بميناء رادس ينجز خلال الأسبوع الأخير من كل شهر ويشمل كل عمليات الرفع التي تتم في هذه الفترة.
- 2- وحدة المؤشر: اليوم.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تواريخ إيداع التصاريح الديوانية وتواريخ الإذن بالرفع الفعلية.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر (استمارة، تقرير، استبيان،...): الحصول على تواريخ إيداع التصاريح الديوانية وتواريخ الإذن بالرفع الفعلية حسب المعطيات المجمعة لدى إدارة التصرف في المخاطر.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: التصاريح الديوانية لدى المكاتب.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: سنوياً.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 0,52 يوماً سنة 2021.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج (الهيكل المسؤول عن جمع البيانات) : مدير إدارة التصرف في المخاطر.

III- قراءة في نتائج المؤشر :

1- سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

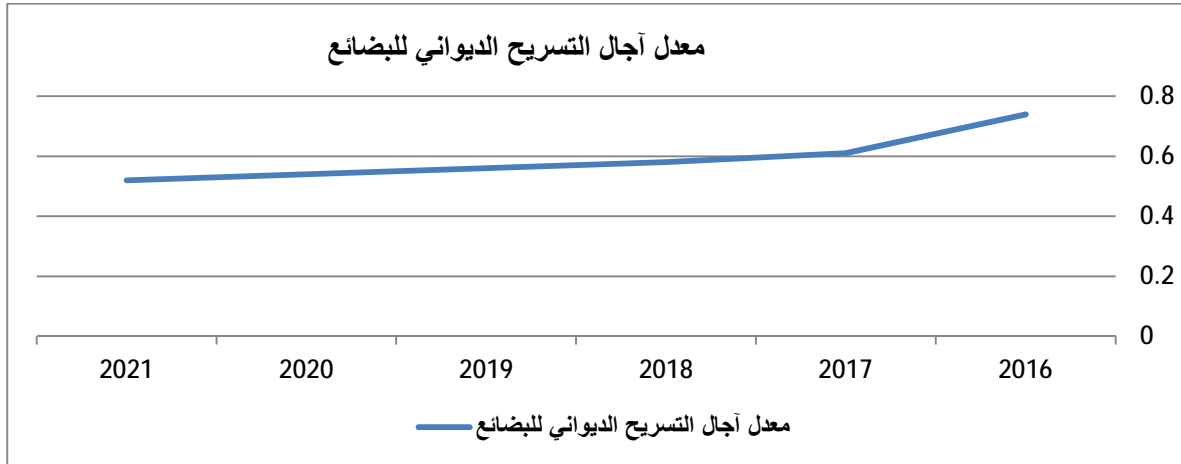
جدول بياني لتطور المؤشر

تقديرات			2018	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
0.52	0.54	0.56	0.58	0.61	0.74	0.75	اليوم	مؤشر 1.1.0.1: معدل آجال التسريح الديواني للبضائع

2- تحليل النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

شهدت المدّة التي تستوجبها عملية التسريح الديواني بداية من تاريخ إيداع التصاريح الديوانية وصولاً إلى تاريخ منح الإذن بالرفع انخفاضاً هاماً وصلت إلى 0.61 يوماً سنة 2017 نظراً لتراجع آجال التسريح الديواني بالنسبة للتصاريح الموجهة للمسلك الأحمر والتصاريح المنضوية تحت نظام الوضع للإستهلاك.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	<ul style="list-style-type: none"> - القيام بمتابعة مردودية الضباط المصنفين من قبل منظورهم. - رفع تقارير كل 3 أشهر من قبل مصلحة متابعة مؤشرات النجاعة إلى السيد المدير العام للديوانة ورؤساء المكاتب تحتوي على معطيات و إحصائيات تتعلق بأجال التصريح الديواني والمخالفات المرفوعة الخاصة بكل ضابط مصفي. - العمل على إتمام تنقيح القرار المتعلق بتنظيم التوقيت الإداري الخاص بمصالح الإدارة العامة للديوانة. - العمل التدريجي على استعمال الطريقة المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للديوانة في إحتساب الأجل Etude sur le temps nécessaire (pour la mainlevée) - العمل على تركيز تطبيق إعلامية بمنظومة SINDA تمكّن من تركيز إنذار آلي يقوم على تنبيه رئيس المكتب أو من ينوبه في صورة تجاوزت مدّة معالجة التصريح الديواني من قبل الضابط المصفي الأجل العادية و المحدّدة مسبقا (Timeur). 	0.56	0.52	مؤشر 1.1.0.1 معدل آجال التصريح الديواني للبيضاء.

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

- لا شيء.

بطاقة مؤشّر قيس أداء

- رمز المؤشّر (رقم البرنامج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤشّر): مؤشّر 2.1.0.1
 تسمية المؤشّر: عدد المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين.
 تاريخ تحيين المؤشّر: 2018/05/30.

I - الخصائص العامة للمؤشّر:

- 1- البرنامج : الإدارة العامة للديوانة (برنامج عدد1).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشّر: لا شيء.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشّر: تسهيل عمليات التسريح الديواني للبيضائع.
- 4- تعريف المؤشّر : يدلّ هذا المؤشّر على عدد مطالب المتعاملين الاقتصاديين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للتمتع بالامتيازات التسهيلات .
- 5- نوع المؤشّر (مؤشّر نتائج، مؤشّر منتج، مؤشّر نشاط): نتائج.
- 6- طبيعة المؤشّر (مؤشّر جودة، مؤشّر نجاعة، مؤشّر فاعلية): مؤشّر نجاعة.
- 7- التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية) : لا توجد تفريعات.

II - التفاصيل الفنية للمؤشّر:

- 1- طريقة احتساب المؤشّر (Formule): عدد مطالب المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين الذين وقعت الاستجابة لمطالبهم خلال السنة.
- 2- وحدة المؤشّر: العدد.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: مطالب المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين الذين وقعت الاستجابة لمطالبهم والعدد الجملي للمطالب.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: الحصول عدد مطالب المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين الذين وقعت الاستجابة لمطالبهم والعدد الجملي للمطالب.
- 5- مصدر وطبيعة البيانات: مطالب المتعاملين الاقتصاديين المسجلة لدى خلية المتعامل الإقتصادي المعتمد.
- 6- تاريخ توفر المؤشّر: سنويا (آخر السنة).
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشّر (Valeur cible de l'indicateur): الإستجابة لمطالب 24 متعامل اقتصادي معتمد خلال سنة 2021.
- 8- المسؤول عن المؤشّر بالبرنامج (الهيكل المسؤول عن جمع البيانات): المسؤول عن خلية المتعامل الإقتصادي المعتمد.

1- سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

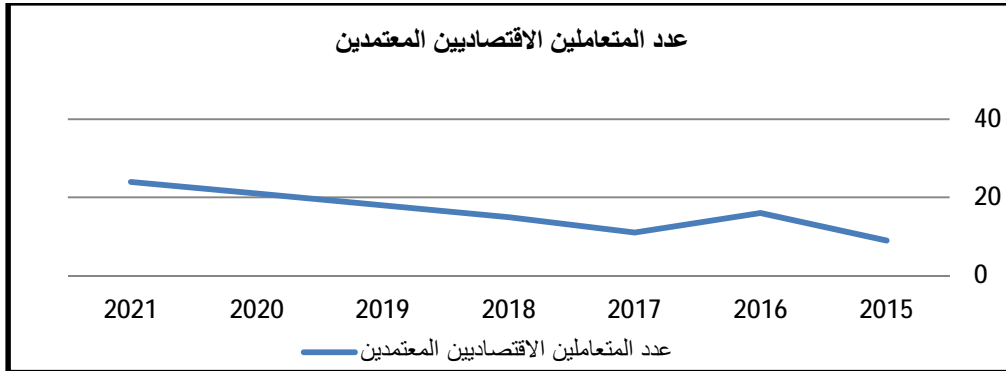
جدول بياني لتطور المؤشر

تقديرات			2018	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
24	21	18	15	11	16	9	العدد	مؤشر 2.1.0.1: عدد المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين

2- تحليل النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين 11 في سنة 2017 مع نسبة إنجاز لم تتجاوز 61 % بعد أن كانت التقديرات المسطرة لسنة 2017، 18 متعامل إقتصادي معتمد وقد بلغ العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة بهذه الصفة 36 مؤسسة. وبعد إعادة تفعيل خلية المتعامل الإقتصادي المعتمد من المنتظر أن يرتفع هذا العدد تدريجيا إلى حدود 24 متعامل إقتصادي معتمد سنة 2021.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	<p>- إدخال التعديلات المتعلقة بمشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات وطرق منح وتعليق وسحب صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد .</p> <p>- تمكين خلية المتعامل الاقتصادي المعتمد من الموارد البشرية و المادية الضرورية والتي ستمكّن من تحسين مردوديتها.</p> <p>- القيام بدورات تكوينية ميدانية في التدقيق القبلي واللاحق لضباط خلية المتعامل الاقتصادي المعتمد.</p> <p>- إقتناء معدّات وتجهيزات إعلامية في إطار برنامج تنمية الصادرات PDEIII</p> <p>- تألية إجراءات منح ومتابعة صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.</p> <p>- إجراء دورات تكوينية حول إستعمال التطبيق الإعلامية الجديدة الخاصّة بالمتعامل الاقتصادي المعتمد</p> <p>- دعوة المؤسسات المصدرة كليا التي تستجيب للشروط الواجب توفرها إلى تقديم طلب قصد الإنتفاع بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وذلك بهدف تعميم هذه الصفة على هذا النوع من الشركات. هذا الإجراء سيمكّن من إعادة توزيع أعوان الديوانة المراقبين لهذه المؤسسات على المصالح الديوانية الأخرى كإدارة الحرس الديواني.</p> <p>- القيام بندوات تحسيسية قصد الإحاطة بالمستثمرين والإستماع إلى مشاغلهم.</p>	18	24	مؤشر 2.1.0.1 عدد المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين.

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

لا شيء.

بطاقة تقديم مؤشّر قيس أداء

- رمز المؤشّر (رقم البرنامج، رقم الفرع، رقم الهدف، رقم المؤشّر): مؤشّر 3.1.0.1
 تسمية المؤشّر: نسبة لامادية الإجراءات المتعلقة بالتسريح الديواني.
 تاريخ تحيين المؤشّر: 2018/05/30.

I- الخصائص العامة للمؤشّر:

- 1- البرنامج : الإدارة العامة للديوانة (برنامج عدد 1).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشّر: لا شيء.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشّر: تسهيل عمليات التسريح الديواني للبضائع.
- 4- تعريف المؤشّر : يعكس هذا المؤشّر نجاعة الإدارة العامة للديوانة في دعم المؤسسات التي تعمل في ميدان التجارة الخارجية(توريد وتصدير) وذلك بإلغاء التعامل معها بالوثائق (عدم تقديم الوثائق على سند ورقي) وتعويضها بتعامل لا مادي (إلكتروني).
- 5- نوع المؤشّر (مؤشّر نتائج، مؤشّر منتج، مؤشّر نشاط): نتائج.
- 6- طبيعة المؤشّر (مؤشّر جودة، مؤشّر نجاعة، مؤشّر فاعلية): مؤشّر نجاعة.
- 7- التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية): لا توجد تفريعات.

II- التفاصيل الفنية للمؤشّر:

- 1- طريقة احتساب المؤشّر (Formule): يحتسب هذا المؤشّر بقسمة عدد الوثائق اللامادية على العدد الجملي للوثائق المتعلقة بالتسريح الديواني.
- 2- وحدة المؤشّر: نسبة مأوية الجملية.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: العدد الجملي للوثائق وعدد الوثائق اللامادية منها.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: الحصول على العدد الجملي للوثائق المتعلقة بالتسريح الديواني وعدد الوثائق اللامادية منها.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: الحصول على العدد الجملي للوثائق الديوانية الورقية المتعلقة بالتسريح الديواني وعدد الوثائق اللامادية منها وتحديد النسبة المئوية من مكتب الدراسات والتشريع أساسا ووحدة الاتصال.
- 6- تاريخ توفر المؤشّر: سنويا (آخر السنة).
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشّر (Valeur cible de l'indicateur): بلوغ نسبة 38 % من لامادية الوثائق سنة 2021.
- 9- المسؤول عن المؤشّر بالبرنامج (الهيكل المسؤول عن جمع البيانات): رئيس مكتب الدراسات والتشريع ووحدة الاتصال وإدارة الإحصائيات والإعلامية.

III - قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

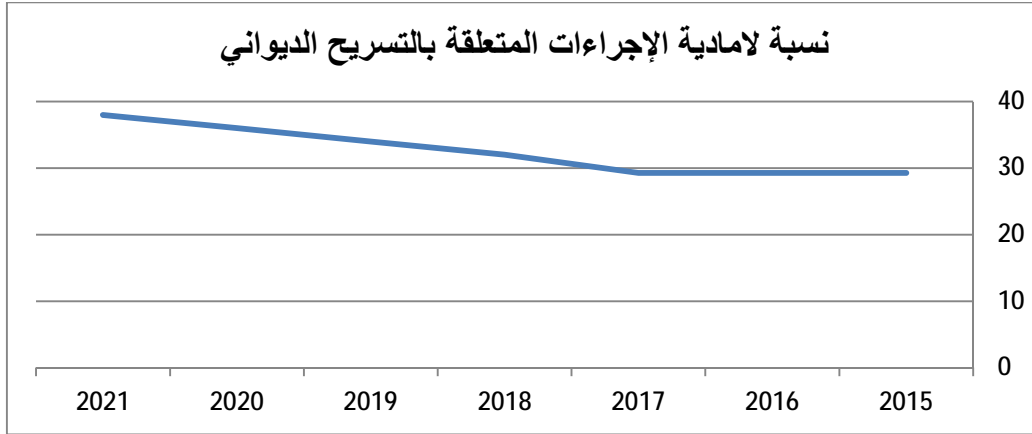
جدول بياني لتطور المؤشر

تقديرات			2018	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
38	36	34	32	29.26	29.26	29.26	النسبة الجمالية مؤشر 3.1.0.1: نسبة لامادية الإجراءات الديوانية	

2- تحليل النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

لم يشهد هذا المؤشر منذ سنة 2015 أي تقدّم حيث بقيت نسبة لامادية الإجراءات الديوانية المتعلقة بالتسريح الديواني في حدود 29.26%. ويعود ذلك إلى وجود صعوبات تقنية بخصوص تجسيم مقترحات التآلية الواردة ببرنامج تبسيط الإجراءات الديوانية والجبائية والذي يستوجب ترابط الأنظمة المعلوماتية واعتماد نظام موحد لتبادل الوثائق بين مختلف المتدخلين.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	<p>- العمل على تألية الإجراءات الديوانية الخاصة بالتسريح الديواني والتي لم يتم رقمتها إلى حد الآن.</p> <p>- الحرص على متابعة الإجراءات التي تم ضبطها في إطار المجلس الأعلى للتصدير لرقمنتها وذلك بمزيد التنسيق مع شبكة تونس للتجارة.</p> <p>- العمل على إستكمال رقمنة و تألية الإجراءات الديوانية عند التصدير في إطار إضارة النقل.</p> <p>- العمل على تألية "تأشيرة الإذن بالوسق" " Visa "d'embarquement</p> <p>- إستكمال إستصدار الأمر المتعلق ببيان الحمولة المسبق تطبيقا لأحكام الفصل 80 من مجلة الديوانة</p> <p>- إستصدار الأمر المتعلق بالدفع الإلكتروني</p> <p>- المصادقة على الإمضاء والدفع الإلكتروني.</p> <p>- العمل على إلغاء الطابع المادي للإجراءات الديوانية المرقمنة مع إعادة النظر في تنقيح النصوص القانونية المنظمة لذلك.</p>	34	38	مؤشر 3.1.0.1 نسبة لامادية المتعلقة بالتسريح الديواني.

5- تحديد أهم النفاص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة إحصاء إدراج الإجراءات اللامادي.

بطاقة تقديم مؤشر قياس أداء

- رمز المؤشر (رقم البرنامج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤشر): مؤشر 4.1.0.1
 تسمية المؤشر: عدد الخدمات على موقع الواب المتعلقة بالتسريح الديواني.
 تاريخ تحيين المؤشر: 2018/05/30.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج : الإدارة العامة للديوانة (برنامج عدد 1).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تسهيل عمليات التسريح الديواني للبضائع.
- 4- تعريف المؤشر: يمكّن الموقع المتعاملين مع الإدارة من الحصول على العديد من الخدمات الإدارية عن طريق تعميم المطالب الخاصة بها وإرسالها إلكترونياً إلى المصلحة المختصة بدراستها والتي تتولى موافاة طالب الخدمة بالردّ عليها على بريده الإلكتروني.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج، مؤشر منتج، مؤشر نشاط): نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 7- التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية): لا توجد تفرعات.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): يحتسب هذا المؤشر باحتساب عدد الخدمات المتوفرة على موقع الواب.
- 2- وحدة المؤشر: العدد الجملي .
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للخدمات المتوفرة بموقع الواب الخاص بالإدارة.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الحصول على العدد الجملي للخدمات المتوفرة بموقع الواب الخاص بالإدارة.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الخدمات على موقع الواب حسب معطيات خلية الاتصال.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: سنويا (آخر السنة).
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): بلوغ عدد 24 خدمة على الواب سنة 2021.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج (الهيكل المسؤول عن جمع البيانات): رئيس خلية الاتصال.

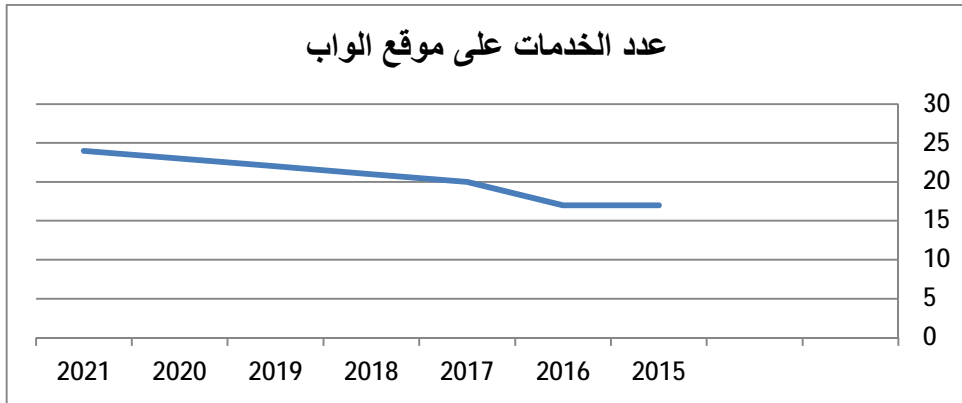
III- قراءة في نتائج المؤشر:**1- سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:****جدول بياني لتطور المؤشر**

تقديرات			2018	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
24	23	22	21	20	17	17	مؤشر 4.1.0.1: عدد الخدمات على موقع الواب	

2- تحليل النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

شهد عدد الخدمات على موقع الواب إرتفاعا في سنة 2017 ليصل العدد الجملي إلى 20 خدمة بعد أن شهد ركودا خلال السنوات الثلاث الأخيرة . وتتمثل الخدمات المنجزة خلال 2017 في:

- **خدمة أمتعتي:** تمكّن من تسجيل قائمة الأدباص على الخط
- **خدمة رخصتي:** تمكن من الحصول على رخصة الجولان للسيارة على الخط
- **خدمة وضعيتي:** تتيح التعرف على الوضعية الديوانية للسيارة على الخط.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:

4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	<ul style="list-style-type: none"> - إضافة خدمات أخرى على موقع الواب للإدارة حسب الحاجة بعد إحداث مركز الإعلامية الجديد. - إعادة تصميم وهيكل موقع الواب للديوانة من حيث الشكل و المضمون - تحيين قاعدة بيانات خدمتي (التعريف المندمجة على الخط) - تفعيل التراسل الإلكتروني الداخلي عب موقع الأنترنات - إستبدال "SERVEUR" الأنترنات - تركيز شاشة بقاعة الإستقبال (Diffusion de textes et vidéos pour salle d'attente) - إحداث صفحة تعريفية خاصة بالديوانة التونسية صلب الموسوعة الرقمية العالمية ويكيبيديا - إعداد كتيب إشهاري للتعريف بالديوانة التونسية - إعداد كتيب خاص بحوافز الإستثمار " إستثمر بتونس 10 حوافز ديوانية لفائدة المؤسسة " - توفير الموارد البشرية و المادية الضرورية لخلية الإتصال. 	22	24	مؤشر 4.1.0.1 عدد الخدمات على موقع الواب المتعلقة بالتسريح الديواني.

5- تحديد أهم النقص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

تعقد إجراءات إدراج خدمات جديدة على الواب.

بطاقة تقديم مؤشر قيس أداء

- رمز المؤشر (رقم البرنامج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤشر): مؤشر 1.2.0.1
 تسمية المؤشر: عدد المحاضر للحدّ من الغشّ التجاري.
 تاريخ تحيين المؤشر: 2018/05/30.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج : الإدارة العامة للديوانة (برنامج عدد1).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: مكافحة الغش التجاري والتهرب وتحسين المراقبة.
- 4- تعريف المؤشر : يعتبر هذا المؤشر هاما لقياس فاعلية إدارة الديوانة وتوجيهها في مجال مكافحة الغش ويعكس قدرتها على التدخّل الإستباقي (الردع).
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج، مؤشر منتج، مؤشر نشاط): نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر(مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 7- التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية): لا توجد تفريعات.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): يحتسب هذا المؤشر بتجميع العدد الجملي لمحاضر المكاتب الديوانية.
- 2- وحدة المؤشر: العدد.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للمحاضر بمختلف المكاتب الديوانية.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الحصول على العدد الجملي للمحاضر بمختلف المكاتب الديوانية من قبل الإدارات الجهوية التي تتولى تجميع المعطيات من المكاتب الديوانية الراجعة لها بالنظر.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : عدد المحاضر المجمعة من قبل الإدارات الجهوية للديوانة.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: سنويا (آخر السنة).
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): الهدف هو بلوغ عدد 60000 محضر مخالفة مسجلة بمكاتب الديوانة سنة 2021.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج (الهيكل المسؤول عن جمع البيانات): مديرو الإدارات الجهوية للديوانة.

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

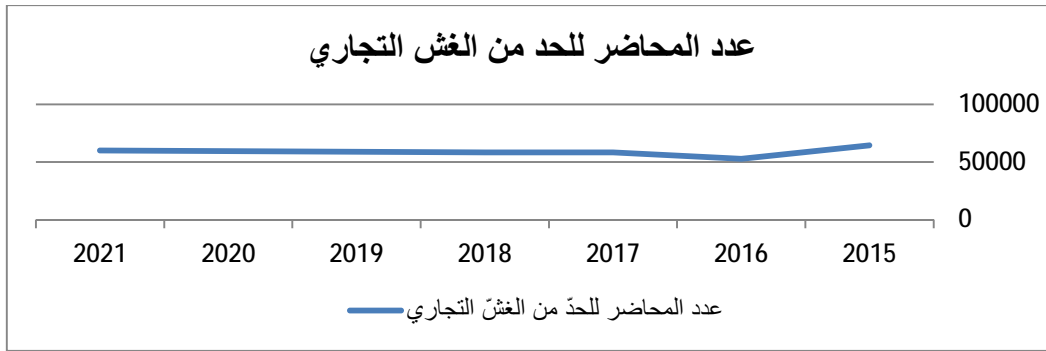
جدول بياني لتطور المؤشر

تقديرات			2018	انجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
60000	59500	59000	58500	58420	52866	64642	عدد	مؤشر 1.2.0.1: عدد المحاضر للحدّ من الغشّ التجاري

2- تحليل النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

شهد عدد المحاضر للحدّ من الغشّ التجاري ارتفاعا سنة 2017 ليلبغ 58500 محضرا مقابل 52866 سنة 2016 وذلك بفضل تطور المنظومة الأمنية للديوانة في إطار مقاومة الغشّ التجاري. ويختلف عدد المحاضر للحد من الغشّ التجاري من إدارة جهوية إلى أخرى نظرا للتفاوت في حجم وعدد التصاريح الديوانية المسجلة بكل إدارة سواء عند التوريد أو التصدير، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي لكل إدارة جهوية والذي يمثل عامل أساسي في تحديد طبيعة وحجم الأنشطة الاقتصادية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإ اعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	<p>- تدعيم العديد في المكاتب الحدودية وخاصة التي تقوم بمعالجة عدد كبير من التصاريح الديوانية مثل المكتب الحدودي للعمليات التجارية راس الميناء والمكتب الحدودي لمخازن ومساحات التسريح الديواني و المكتب الحدودي بسوسة.</p> <p>- الإستغلال الفوري لبرمجية تسجيل المحاضر الديوانية</p> <p>- اقتناء أجهزة إعلامية ومستلزمات ها بحساب عدد الضباط المكلفين بدراسة التصاريح في كل المكاتب الديوانية وخاصة الحدودية (تجهيز الأعوان بالمعدات الإعلامية لتحسين مردودية العمل المتعلقة بعدد ونسب المخالفات المرفوعة وقيمة المعاليم والأداءات الإضافية.</p> <p>- إحداث هيكل مكلف بالمراقبة اللاحقة وتوفير الموارد البشرية والمادية لذلك (إعادة توزيع).</p> <p>- العمل على إستصدار الإطار القانوني المنظم لعمليات المراقبة اللاحقة.</p>	59000	60000	مؤشر 1.2.0.1 عدد المحاضر للحدّ من الغشّ التجاري.

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر: لا شيء.

بطاقة تقديم مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر (رقم البرنامج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤشر): مؤشر 2.2.0.1
 تسمية المؤشر: عدد المحاضر للحدّ من التهريب.
 تاريخ تحيين المؤشر: 2018/05/30.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج : الإدارة العامة للديوانة (برنامج عدد 1).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: مكافحة الغش التجاري والتهريب وتحسين المراقبة.
- 4 - تعريف المؤشر: هذا المؤشر يسمح لإدارة الديوانة بتعزيز عملها الدؤوب لمكافحة التهريب بوضع الإمكانيات المادية والوسائل البشرية على ذمة مصالح المراقبة.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج، مؤشر منتج، مؤشر نشاط): نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 6- التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية) : لا توجد تفريعات.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): يحتسب هذا المؤشر بتجميع العدد الجملي لمحاضر التهريب عبر البرّ والبحر.
- 2- وحدة المؤشر: العدد.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي لمحاضر التهريب عبر البرّ والبحر المسجلة من قبل مصالح إدارة الحرس الديواني والحرس الوطني والشرطة،... والمسجلة لدى مكاتب الديوانة الراجعة بالنظر للإدارات الجهوية.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الحصول على العدد الجملي لمحاضر التهريب عبر البرّ والبحر المسجلة لدى المكاتب الديوانية.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الإدارات الجهوية للديوانة.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: سنويا (آخر السنة).
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): بلوغ عدد 15000 محضرا سنة 2021.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج (الهيكل المسؤول عن جمع البيانات): مديرو الإدارات الجهوية للديوانة

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر

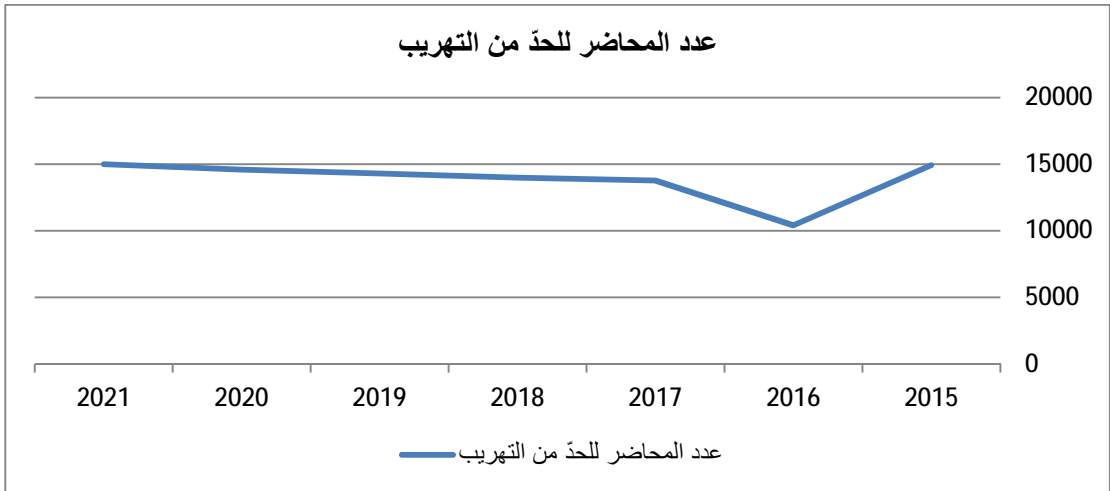
جدول بياني لتطور المؤشر

التوقعات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
15000	14600	14300	14000	13788	10405	14931	العدد	مؤشر 2.2.0.1: عدد المحاضر للحدّ من التهريب

2- تحليل النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر :

شهد عدد المحاضر للحدّ من التهريب ارتفاعاً في سنة 2017 حيث بلغ 13788 محاضر مع نسبة إنجاز تقدّر بـ 125% بالمقارنة مع التفديرات. وتعود أسباب تحقيق المؤشر للنسبة المتوقعة إلى توفير الوسائل البشرية والمادية النوعية كإقتناء سيارات رباعية الدفع ونظام "سند" موبيل وشبكة إتصال حديثة وأجهزة سكانار لفحص السيارات والحاويات على الطريق وتجهيزات خاصة أخرى وضعت على ذمة فرق المراقبة مما كان له أثر ردعي على المخالفين وذلك بفضل تطور المنظومة الأمنية للديوانة في إطار مقاومة التهريب عبر إحداث نقاط مراقبة جديدة ووعي أعوان الديوانة بمخاطر التهريب.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	<p>- تعزيز أعمال مكافحة التهريب بدعم الإمكانيات المادية والبشرية.</p> <p>- تهيئة المعابر الحدودية (9) لتعميم وتوحيد الإجراءات ووسائل الحماية بجميع المعابر البرية لتحسين ظروف وجودة العمل وتحسين أداء الأعوان (برنامج تعصير الديوانة).</p> <p>- إقتناء أجهزة كشف بالأشعة</p> <p>- إقتناء وتركيز القسط الأول من الشبكة الراديوية</p> <p>- إقتناء معدّات إعلامية لمصالح الديوانة</p> <p>- إقتناء وتركيز منظومات مراقبة عبر الفيديو</p> <p>- إقتناء وسائل دارجة رباعية الدفع وسيارات نفعية وسيارات مصلحة وسيارات مطاردة وسيارات مصفحة وشاحنات لنقل البضائع المحجوزة من أماكن الحجز إلى مخازن الحجز (برنامج تعصير الديوانة).</p> <p>- إحداث شبكة اتصال قارة هرتزية لضمان تدفق ونقل جميع المعطيات والبيانات المتعلقة بعمل المصالح الديوانية (شبكة هاتفية، فاكس، تدفق الصور، المراقبة بالكاميرا، المراقبة بالسكانار منظومة GPS، إقتناء وذلك لضمان الاستقلالية والتحوز على شبكة اتصال خاصة تضمن مجانية الاتصال والتواصل مع ضمان النجاعة وسرية الاتصالات وتفعيل منظومة "سند" المحمولة (Sinda mobile).</p>	14300	15000	مؤشر 2.2.0.1 عدد المحاضر للحدّ من التهريب.

5- تحديد أهم النقااص (Limites) المتعلقة بالمؤشر: لا شيء..

بطاقة تقديم مؤشّر قيس أداء

رمز المؤشّر (رقم البرنامج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤشّر): مؤشّر 3.2.0.1
 تسمية المؤشّر: نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة.
 تاريخ تحيين المؤشّر: 2018/05/30.

I- الخصائص العامة للمؤشّر:

- 1 - البرنامج : الإدارة العامة للديوانة (برنامج عدد1).
- 2 - البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشّر: لا شيء.
- 3 - الهدف الذي يرجع إليه المؤشّر: مكافحة الغش التجاري والتهرب وتحسين المراقبة.
- 4 - تعريف المؤشّر: يستعمل هذا المؤشّر لقيس التواجد الفعلي لمصالح وحدات وفرق الحراسة التابعة للحرس الديواني.
- 5 - نوع المؤشّر (مؤشّر نتائج، مؤشّر منتج، مؤشّر نشاط): نتائج.
- 6- طبيعة المؤشّر (مؤشّر جودة، مؤشّر نجاعة، مؤشّر فاعلية): مؤشّر نجاعة.
- 7- التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية) : لا توجد تفرعات.

II- التفاصيل الفنية للمؤشّر:

- 1- طريقة احتساب المؤشّر (Formule): يحتسب هذا المؤشّر بقسمة عدد الدوريات المنجزة خلال السنة على عدد الدوريات المنشود وحدة المؤشّر : نسبة مأوية.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: العدد الجملي للدوريات المنجزة خلال السنة.
- 6- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: الحصول على العدد الجملي للدوريات المنجزة خلال السنة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: العدد الجملي للدوريات المنجزة خلال السنة
- 6- تاريخ توفر المؤشّر: سنويا (آخر السنة).
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشّر (Valeur cible de l'indicateur): بلوغ نسبة 65 % من تواجد وحدات المراقبة سنة 2021.
- 8- المسؤول عن المؤشّر بالبرنامج (الهيكل المسؤول عن جمع البيانات): مدير إدارة الحرس الديواني.

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

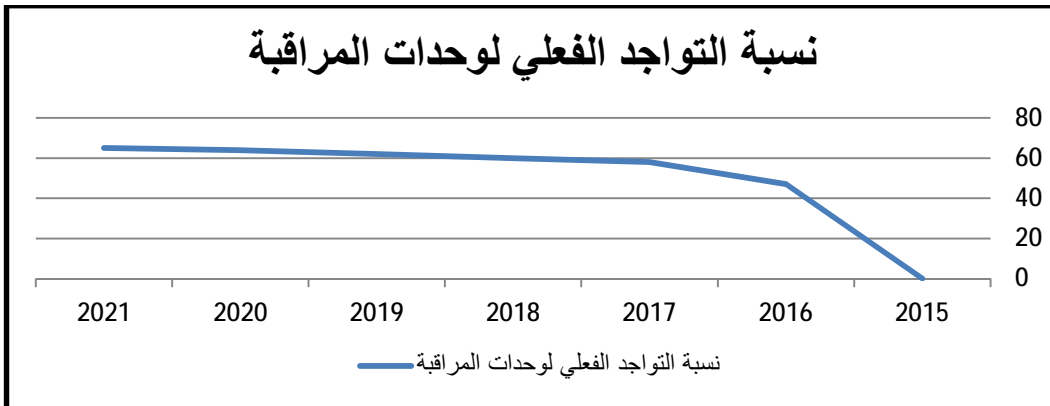
جدول بياني لتطور المؤشر

التوقعات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
65	64	62	60	58	47	54.04	%	مؤشر 3.2.0.1: نسبة التواجد الفعلي لوحدة المراقبة

2- تحليل النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

بلغت نسبة التواجد الفعلي لوحدة المراقبة الديوانية سنة 2017 حوالي 58 % في حين أنّ التقديرات كانت 48 % أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 120%. ويعود ذلك إلى الجهد المبذول للرفع من عدد فرق المراقبة رغم وجود نقص في عدد أعوان الفرق الديوانية وفي عدد الوسائل الدارجة المخصصة لفرق المراقبة، حيث سجلنا إرتفاع لعدد الدوريات لمصالح الحرس الديواني في سنة 2017 والتي بلغت 24882 دورية مقابل 20099 دورية في سنة 2016 أي بنسبة 24%.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	<ul style="list-style-type: none"> - الرفع من نسبة تواجد وحدات المراقبة الميدانية: - زيادة ساعات العمل بالوحدات. - اقتناء سيارات استطلاع. - انتداب أعوان لتدعيم الرصيد البشري. - اقتناء الوسائل مع انتداب أعوان لتدعيم الرصيد البشري للرفع من نسبة تواجد وحدات المراقبة الميدانية وذلك بالرفع في عدد الدوريات مع الحرص على حسن إنتشارها على كامل التراب التونسي. 	62	65	مؤشر 3.2.0.1: نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة

5- تحديد أهم النقااص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

- صعوبة في تحديد عدد الدوريات المثالي.

بطاقة تقديم مؤشر قيس أداء

- رمز المؤشر (رقم البرنامج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤشر): مؤشر 1.3.0.1
 تسمية المؤشر: عدد البيوعات بالمزاد العلني.
 تاريخ تحيين المؤشر: 2018/05/30.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج : الإدارة العامة للديوانة (برنامج عدد 1).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في المحجوز.
- 4- تعريف المؤشر: هذا المؤشر يعكس ولو بصفة غير مباشرة أهمية عدد عمليات الحجز التي تقوم بها مصالح الديوانة.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج، مؤشر منتج، مؤشر نشاط): نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 7- التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية): لا توجد تفرعات.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): يحسب هذا المؤشر باحتساب عدد البيوعات بالمزاد العلني في السنة.
- 2- وحدة المؤشر: العدد
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للبيوعات التي تتم بالمزاد العلني.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الحصول على العدد الجملي للبيوعات التي تتم بالمزاد العلني حسب معطيات مكتب الإيداع والحجز.
- 5- مصدر وطبيعة البيانات: عدد البيوعات بالمزاد العلني حسب مكتب الإيداع والحجز.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: سنويا (آخر السنة).
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): القيام بعدد 1350 عملية بيع بالمزاد العلني سنة 2021.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج (الهيكل المسؤول عن جمع البيانات): رئيس مكتب الإيداع والحجز.

III- قراءة نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

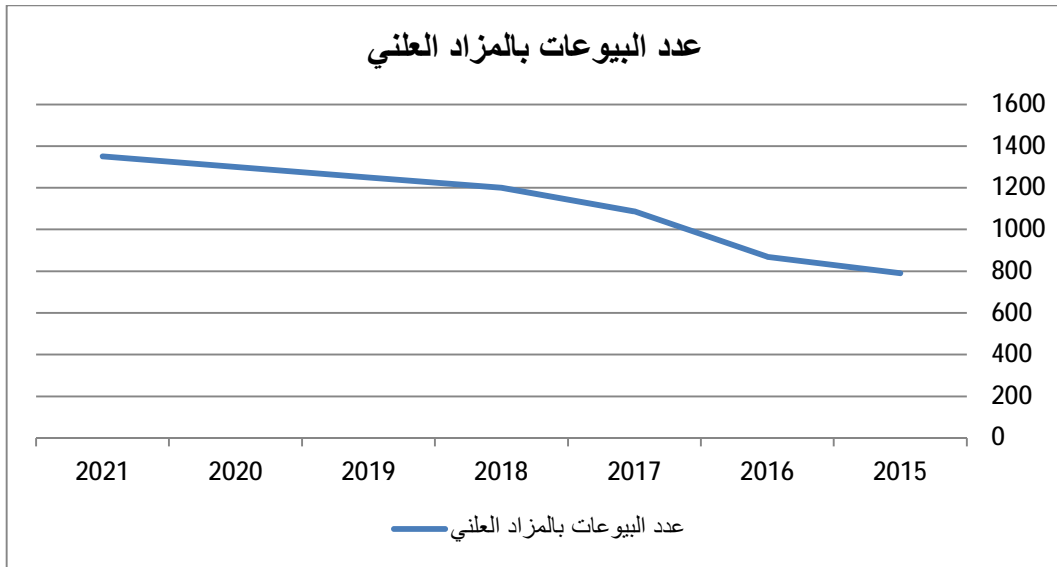
جدول بياني لتطور المؤشر

التوقعات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
1350	1300	1250	1200	1087	868	791	العدد	مؤشر 1.3.0.1: عدد البيوعات بالمزاد العلني

2- تحليل النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

بلغ عدد البيوعات بالمزاد العلني خلال سنة 2017 حوالي 1087 عملية بيع في حين أنّ التقديرات كانت 870 عملية أي بنسبة إنجاز تساوي 125%، كما تطور مؤشر عدد البيوعات بالمزاد العلني بزيادة تقدّر بـ 25.23 % مقارنة بما تمّ إنجازه في سنة 2016 ليتمّ تسجيل إرتفاع لمحصول البيع قدر بـ 29.71 % مقارنة بسنة 2016.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	<p>-إعداد الأمر المتعلق بالبيع بالمزاد العلني والتفويت في البضائع المتنازل عنها والمتصالح بشأنها.</p> <p>-في نطاق تنشيط التصرف في المحجوز، إحداث لجان على مستوى الجهات تحت إشراف المديرين الجهويين وذلك بتكوين فرق عمل تعاضد القباض بالتصرف في المحجوز سواء بالبيع، بالإحالة أو بالإتلاف.</p> <p>-الحرص على متابعة الإجراءات المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني والتي تم إتخاذها في إطار تحسين ترتيب تونس في تقرير "Doing Business".</p> <p>-المتابعة الحثيئة للبضائع التي تجاوز أمد مكوئها 60 يوما من تاريخ وصولها والتي لم يتم التصريح بها.</p>	1250	1350	مؤشر 1.3.0.1: عدد البيوعات بالمزاد العلني

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

لا شيء

بطاقة تقديم مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر (رقم البرنامج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤشر): مؤشر 2.3.0.1
 تسمية المؤشر: عدد الإحالات.
 تاريخ تحيين المؤشر: 2018/05/30.

I- الخاصيات العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج : الإدارة العامة للديوانة (برنامج عدد 1).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في المحجوز.
- 4- تعريف المؤشر: هذا المؤشر يبين عدد عمليات إحالة البضائع المحجوزة من طرف مصالح الديوانة بعد البت النهائي من طرف المحاكم المختصة أو التخلي نهائيا عن البضائع من طرف أصحابها لفائدة الإدارة.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج، مؤشر منتج، مؤشر نشاط): نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 7- التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية) : لا توجد تفريعات.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): يحتسب هذا المؤشر بتجميع عدد الإحالات إلى جمعيات أو منظمات خيرية أو اجتماعية.
- 2- وحدة المؤشر: العدد.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الإحالات.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الحصول على العدد الجملي للإحالات إلى جمعيات أو منظمات خيرية أو اجتماعية.
- 5- مصدر وطبيعة البيانات: عدد الإحالات حسب مكتب الإيداع والحجز.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: سنويا (آخر السنة).
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): بلوغ عدد 1450 عملية إحالة سنة 2021.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج (الهيكل المسؤول عن جمع البيانات): مكتب الإيداع والحجز.

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

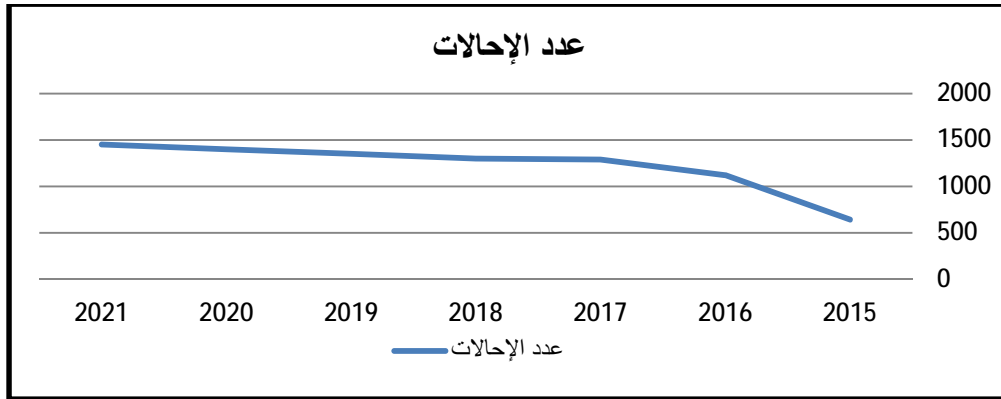
جدول بياني لتطور المؤشر

التوقعات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
1450	1400	1350	1300	1290	1120	640	عدد الإحالات	

2- تحليل النتائج (الانجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

بلغ عدد الإحالات خلال سنة 2017 حوالي 1290 عملية إحالة مقابل 1130 عملية كتقدير أي بنسبة إنجاز تساوي 114 %، ويعود ذلك إلى تركيز خلايا للإيداع والحجز بعدد كبير من مكاتب الديوانة (جهة تونس الكبرى) مما يسر عمليات إعداد قوائم البضائع المعدة للإحالة لاتخاذ القرار بصفة فورية.

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	<ul style="list-style-type: none"> - القيام بعمليات الإحالة مباشرة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة (قضاء، إدارات،...). - ضمان حسن التصرف في المحجوزات عبر توفير مقرات ملائمة لتخزينها والتصرف فيها في الأجال في إطار إنجاز مركب الحبيبية (برنامج تعصير الديوانة) 	1350	1450	مؤشر 2.3.0.1: عدد الإحالات

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

- بعض الهياكل المنتفحة بالإحالات لا تقوم برفع المحجوزات مباشرة بل تطيل العملية أكثر من اللزوم.

بطاقة تقديم مؤشر قيس أداء

- رمز المؤشر (رقم البرنامج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤشر): مؤشر 3.3.0.1
 تسمية المؤشر: عدد محاضر الإلتلاف.
 تاريخ تحيين المؤشر: 2018/05/30.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج: الإدارة العامة للديوانة (برنامج عدد 1).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في المحجوز.
- 4- تعريف المؤشر: هذا المؤشر يقيس عدد عمليات الإلتلاف التي تقوم بها مصالح الديوانة للبضائع التالفة ويساهم في تقليص تكاليف ربوض الحاويات والمجرورات وحسن التصرف واستغلال الفضاءات لتخزين وحدات الشحن وإمكانية استعمال هذه الوحدات من طرف الناقلين البحريين في عمليات أخرى.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج، مؤشر منتج، مؤشر نشاط): نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 7- التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية): لا توجد تفرعات.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): يتم احتساب هذا المؤشر باعتماد العدد الجملي لعمليات الإلتلاف التي تقوم بها مصالح الديوانة بمختلف المكاتب سنويا بالتنسيق مع مصالح وإدارات أخرى (صحة، بيئة، حماية مدنية، تجارة...).
- 2- وحدة المؤشر: العدد.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي لمحاضر إلتلاف البضائع.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تجميع يدوي عن طريق جمع محاضر الإلتلاف من المكاتب لدى مكتب الإيداع والحجز.
- 5- مصدر وطبيعة البيانات: عدد محاضر الإلتلاف.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: سنويا (آخر السنة).
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): بلوغ عدد 185 عملية إلتلاف سنة 2021.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج (الهيكل المسؤول عن جمع البيانات): رئيس مكتب الإيداع والحجز.

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

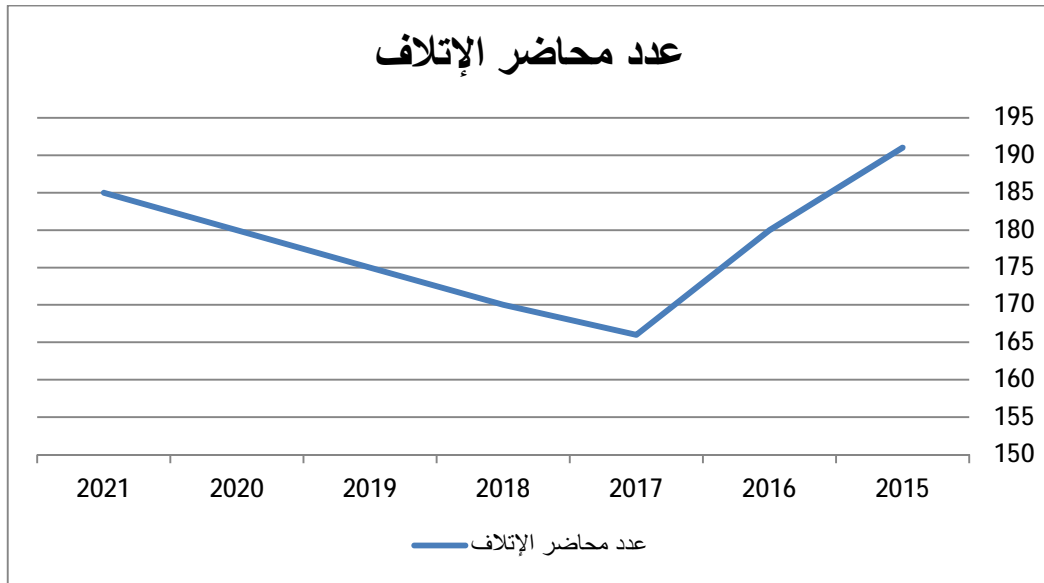
جدول بياني لتطور المؤشر

التوقعات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
185	180	175	170	166	180	191	مؤشر 3.3.0.1: عدد محاضر الإلتلاف	

2- تحليل النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

بلغ عدد محاضر الإلتلاف خلال سنة 2017 حوالي 166 عملية إلتلاف في حين أنّ التقديرات كانت 190 أي بنسبة إنجاز تساوي 87% ويرجع ذلك لوجود بعض الصعوبات في الحصول على التراخيص اللازمة للإلتلاف من المصالح المعنية (وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة الداخلية...) كما تراجع هذا المؤشر بنسبة 19.9 % بالمقارنة مع سنة 2016، حيث أن هذا مؤشر لا يمكن التحكم فيه من قبل الإدارة العامة للديوانة فحسب نظرا لطبيعة محاضر الإلتلاف المتعلقة بتوريد السلع المقلدة والتي لا تتطابق مع المعايير القانونية كمحاضر التبغ و مشتقاته.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



5- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	- التعجيل بالموافقة على إتلاف البضائع القابلة للتلف أو المتضررة على نفقة أصحابها.	175	185	مؤشر 3.3.0.1: عدد محاضر الإتلاف

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

- مجهود إدارة الديوانة مرتبط بمدى نجاعة عمل الأطراف الأخرى المتدخلّة في عمليات الإتلاف والتحطيم.

بطاقة تقديم مؤشر قيس أداء

- رمز المؤشر (رقم البرنامج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤشر): مؤشر 1.4.0.1
 تسمية المؤشر: نسبة إستخلاص الديون المثقلة.
 تاريخ تحيين المؤشر: 2018/05/30.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج : الإدارة العامة للديوانة (برنامج عدد 1).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين نسبة إستخلاص الديون.
- 4- تعريف المؤشر : يدل على مدى نجاعة إدارة الديوانة عند قيامها بمهمة استخلاص الديون المثقلة بقباضات الديوانة.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج، مؤشر منتج، مؤشر نشاط): نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 7- التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية): لا توجد تفرعات.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): يتم احتساب هذا المؤشر بقسمة مبلغ المقابيض التي تمت تغطيتها على المبلغ الجملي للديون المثقلة ويكون ذلك سنويا.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مأوية.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المبلغ الجملي للديون المثقلة ومبلغ المقابيض التي تمت تغطيتها.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الحصول على المبلغ الجملي للديون المثقلة ومبلغ المقابيض التي تمت تغطيتها من قبل إدارة الاستخلاص.
- 5- مصدر وطبيعة البيانات: محاضر الديون المثقلة.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: سنويا (آخر السنة).
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): بلوغ نسبة استخلاص الديون المثقلة 0.08 % سنة 2021.
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج (الهيكل المسؤول عن جمع البيانات): مدير إدارة الاستخلاص.

III - قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

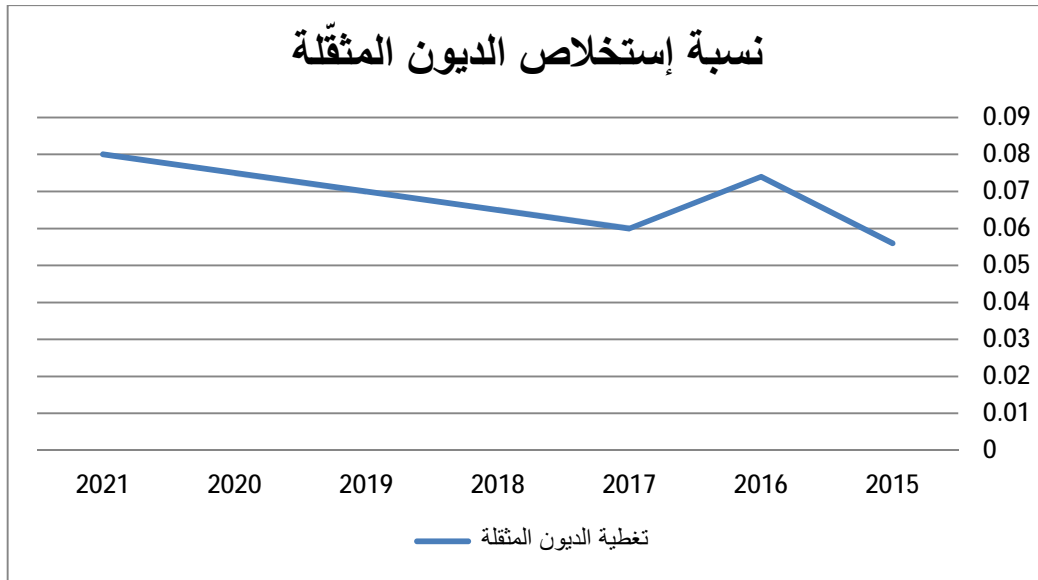
جدول بياني لتطور المؤشر

التوقعات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
0.08	0.075	0.07	0.065	0.06	0.074	0.056	نسبة	مؤشر 1.4.0.1: نسبة تغطية الديون المثقلة

2- تحليل النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

شهدت نسبة استخلاص الديون المثقلة ارتفاعاً من 0.056 % سنة 2015 إلى 0.074 % سنة 2016 ليتراجع إلى 0.06 % سنة 2017 مما يستدعي مزيد تكثيف الجهود لاستخلاص الديون المثقلة بقباضات الديوانة وتطوير عمليات الاستخلاص وذلك بإحداث خلية استخلاص الديون المثقلة بكل القباضات مع الحرص على إحداث منظومة إعلامية لمتابعة استخلاص الديون المثقلة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	<ul style="list-style-type: none"> - تحسيس قباض الديوانة لمواصلة مجهودات استخلاص الديون المثقلة بقطع آجال التقادم. - تدعيم قباضات الديوانة بالعدد الكافي من الأعوان من خلال إعادة التوزيع. - الالتجاء إلى خدمات مأموري المصالح المالية لاستخلاص الديون المثقلة. - إحداث خلية استخلاص الديون المثقلة بكل قباضات الديوانة. - التفكير في إيجاد تطبيقات إعلامية لمتابعة استخلاص الديون المثقلة. 	0.07	0.08	مؤشر 1.4.0.1: نسبة تغطية الديون المثقلة

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

النسبة تبدو ضعيفة وهي لا تبرز حقيقة المجهود الذي تبذله مصالح الديوانة لاستخلاص الديون.

بطاقة تقديم مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر (رقم البرنامج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤشر): مؤشر 2.4.0.1
تسمية المؤشر: نسبة التصاريح موضوع الأذون بالرفع والتي لم يتم دفع الأداءات المستوجبة بشأنها.
تاريخ تحيين المؤشر: 2018/05/30.

I- الخصائص العامة للمؤشر:

- 1- البرنامج : الإدارة العامة للديوانة (برنامج عدد 1).
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء.
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين نسبة إستخلاص الديون.
- 4- تعريف المؤشر : هذه النسبة تعتبر مؤشرا على مدى نجاعة إدارة الديوانة عند قيامها بمهمة تصفية التصاريح.
- 5- نوع المؤشر (مؤشر نتائج، مؤشر منتج، مؤشر نشاط): نتائج.
- 6- طبيعة المؤشر (مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلية): مؤشر نجاعة.
- 7- التفرعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية): لا توجد تفرعات.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر:

- 1- طريقة احتساب المؤشر (Formule): يتم احتساب هذا المؤشر بقسمة عدد التصاريح موضوع الأذون بالرفع والتي لم يتم دفع الأداءات المستوجبة بشأنها على عدد التصاريح التي تمت تصفيتها دون اعتبار التصاريح التي لا تستلزم إصدار إذن بالرفع مثل تصاريح توريد السيارات من قبل التونسيين المقيمين بالخارج وتصاريح الإحالة على الرصيف (S733)،...
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مأوية.
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: العدد الجملي للتصاريح موضوع الأذون بالرفع والتي لم يتم دفع الأداءات المستوجبة بشأنها والعدد الجملي للتصاريح التي تمت تصفيتها دون اعتبار التصاريح التي لا تستلزم إصدار إذن بالرفع مثل تصاريح توريد السيارات من قبل التونسيين المقيمين بالخارج وتصاريح الإحالة على الرصيف (S733)،...
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الحصول على العدد الجملي للتصاريح موضوع الأذون بالرفع والتي لم يتم دفع الأداءات المستوجبة بشأنها وعدد التصاريح التي تمت تصفيتها دون اعتبار التصاريح التي لا تستلزم إصدار إذن بالرفع مثل تصاريح توريد السيارات من قبل التونسيين المقيمين بالخارج وتصاريح الإحالة على الرصيف (S733)،...
- 5- مصدر وطبيعة البيانات: عدد التصاريح موضوع الأذون بالرفع والتي لم يتم دفع الأداءات المستوجبة بشأنها في المكاتب الديوانية من خلال منظومة سند.
- 6 - تاريخ توفر المؤشر: سنويا (آخر السنة).
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): بلوغ نسبة 0.35 % من التصاريح موضوع إذن بالرفع التي لم يقع دفع الأداءات المستوجبة بشأنها سنة 2021.

بطاقات مؤشرات برنامج الجباية

8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج (الهيكل المسؤول عن جمع البيانات): مدير إدارة الإحصائيات والإعلامية بالتعاون مع خلية تطوير نظام "سند".

III- قراءة في نتائج المؤشر:

1- سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

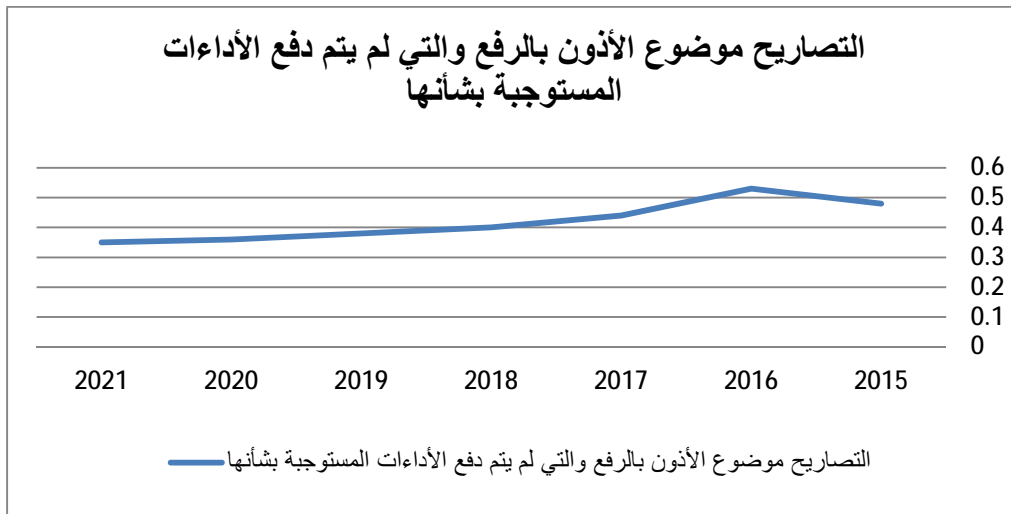
جدول بياني لتطور المؤشر

التوقعات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
0.35	0.36	0.38	0.40	0.44	0.53	0.48	نسبة مؤشر 2.4.0.1: نسبة التصاريح موضوع الأذن بالرفع والتي لم يتم دفع الأداءات المستوجبة بشأنها	

2- تحليل النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

بلغت نسبة التصاريح موضوع الأذن بالرفع والتي لم يتم دفع الأداءات المستوجبة بشأنها 0.48 % سنة 2015 و % 0.53 سنة 2016 لتتراجع إلى 0.44 % في سنة 2017 وهي نسبة تجاوزت التقديرات حيث بلغت نسبة الإنجاز 113%، وبلغ عدد هذه التصاريح 5740 في سنة 2017 على مجموع 1295949 تصريح ديواني مسجل. وهو عدد يجب العمل على تقليصه إلى أدنى حد ممكن وذلك بحث الموردین على رفع بضائعهم مباشرة بعد الحصول على الإذن بالرفع.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	<p>- متابعة التصاريح الديوانية موضوع إذن بالرفع لاستخلاصها باللجوء إلى غلق المعرف الجبائي بصفة مؤقتة في صورة عدم خلاص عدد 02 أو 03 تصاريح ديوانية بعد صدور الإذن بالرفع (بالنسبة للتصاريح المبسطة (DAE).</p> <p>- حرص إدارة الإستخلاص على إستخراج قائمة التصاريح التي صدر في شأنها إذن بالرفع ولم يتم إستخلاص الأداءات المستوجبة ومتابعة تسويتها مع كافة القباض.</p>	0.38	0.35	مؤشر 2.4.0.1: نسبة التصاريح موضوع الأذن بالرفع والتي لم يتم دفع الأداءات المستوجبة بشأنها

5- تحديد أهم النقائص (Limites) المتعلقة بالمؤشر:

- عدم وجود أساس قانوني لتوقيف الرمز الديواني في مثل هذه الحالات غير وسائل الضغط التعسفية.

بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 1.1.0.2.

تسمية المؤشر : نسبة الأجوبة الفورية على مطالب إرشادات المواطنين من قبل مركز الإرشاد الجبائي عن بعد .
تاريخ تحيين المؤشر : 2018/05/15.

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : الجبائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر : لا شئ
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين مستوى جودة إسداء الخدمات
4. تعريف المؤشر : في إطار تقريب الإدارة من المواطن تم خلال سنة 2012 إحداث مركز الإرشاد الجبائي عن بعد لتمكين المواطن من الانتفاع بالإرشاد الجبائي من دون حاجة إلى التنقل إلى المصالح الإدارية. و في صورة تعذر مده بالمعلومة في الحين تتعهد المصلحة بالاتصال به و الاجابة عن سؤاله في غضون اجل اقصاه 48 ساعة .
5. نوع المؤشر : مؤشر نتائج (ind de résultats) .
6. طبيعة المؤشر : مؤشر جودة (qualité).
7. التفريعات : لا شئ.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

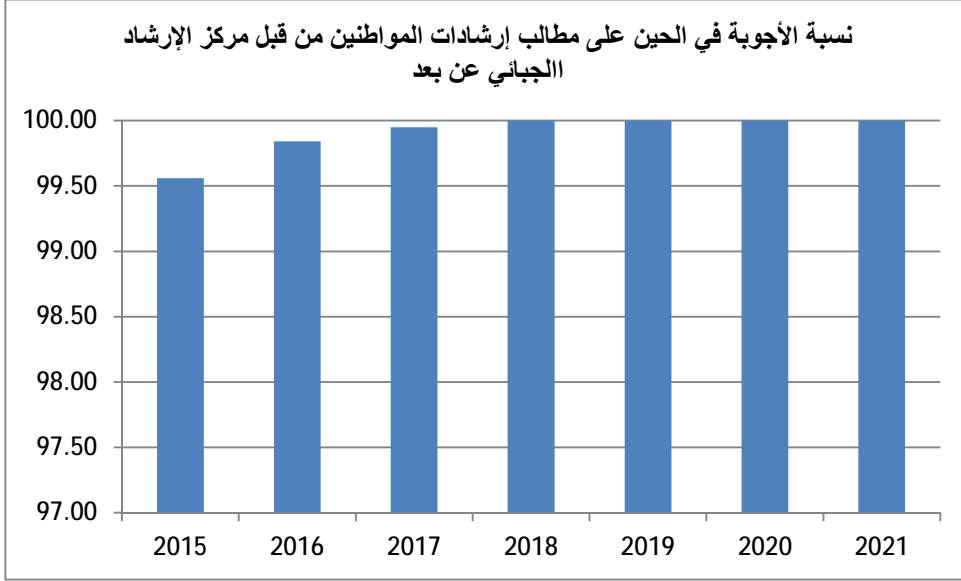
1. طريقة احتساب المؤشر (Formule) : عدد البطاقات المتعلقة بالأجوبة في الحين مقارنة بالعدد الجملي للمكالمات الواردة على المركز .
2. وحدة المؤشر : نسبة مائوية (%)
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : عدد الأجوبة في الحين و عدد المكالمات الجملي .
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : تطبيق إعلامية .
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : منظومة إعلامية .
6. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) : نسبة الأجوبة في الحين % 100 .
7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : مدير مركز الإرشاد الجبائي عن بعد .

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
100	100	100	100	97.95	99.84	99.56	%	المؤشر 1.1.0.2 : نسبة الأجوبة الفورية على مطالب إرشادات المواطنين من قبل مركز الإرشاد الجبائي عن بعد

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتامات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	إثراء القاعدة الوثائقية وتوفير كمية من المطويات لفائدة المطالبين بالأداء ونسخ لأدلة إجراءات للأعوان.	100	100	المؤشر 1.1.0.2: نسبة الأجوبة الفورية على مطالب إرشادات المواطنين من قبل مركز الإرشاد الجبائي عن بعد

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 2.1.0.2.

تسمية المؤشر: عدد الخدمات الإدارية المدرجة بالتطبيق الإعلامية للتصرف في الشهادت الجبائية.

تاريخ تحيين المؤشر: 2018/05/15 .

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجبائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شئ.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين مستوى جودة إسداء الخدمات
4. تعريف المؤشر: تعريف المؤشر: مؤشر يتعلق بإحتساب عدد الشهادت الجبائية المدرجة بتطبيق إعلامية جديدة للتصرف في الشهادت تم وضعها طور الإستغلال بداية من شهر جانفي 2017 حيث ستمكن من توحيد نماذج الشهادت المسلمة وتسهيل عملية متابعتها وتخفيف عبئ الاعمال المادية للأعوان.
- ويندرج إحداث هذا المؤشر ضمن متابعة تقدم تنفيذ برنامج إدارة الجبائية الرامي إلى إدراج بالتطبيق الإعلامية الجديدة للتصرف في الشهادت 35 نوع شهادة مسلمة من قبل مختلف المصالح الجبائية للمطالبيين بالأداء في غضون 5 سنوات.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة (qualité)،

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

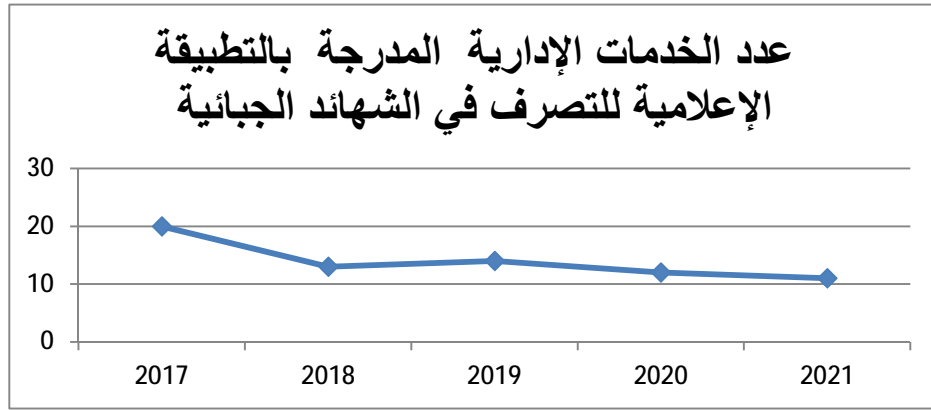
1. طريقة احتساب المؤشر (Formule) عدد جمعي الشهادت الجبائية المدرجة بتطبيق إعلامية جديدة للتصرف في الشهادت تم وضعها طور الإستغلال بداية من شهر جانفي 2017
2. وحدة المؤشر: العدد.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد الشهادت
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: يدويا
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: : تطبيق إعلامية جديدة للتصرف في الشهادت.
6. تاريخ توفر المؤشر : الشهر الثاني من السنة الموالية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 35 نوع شهادة
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للداءات (وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري).

III - قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
35	27	20	13	5	-	-	عدد	المؤشر 2.1.0.2 : عدد الخدمات الإدارية المدرجة بالتطبيق الإعلامية للتصرف في الشهاد الجبائية

5. رسم بياني لتطور المؤشر:



6. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

7. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر 1.2.0.2

تسمية المؤشر: عدد نقاط تحسن نسب إيداع التصاريح السنوية بعد تدخل مصالح المراقبة.

تاريخ تحيين المؤشر : 2018/05/15 .

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجباية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شئ
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الحد من ظاهرة التهرب الجبائي.
4. تعريف المؤشر: يمكن من قيس مدى تأثير تدخلات مصالح المراقبة في تحسن نسبة إيداع التصاريح بالدخل أو الضريبة على الشركات.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats) .
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique).
7. التفريعات لا شئ.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

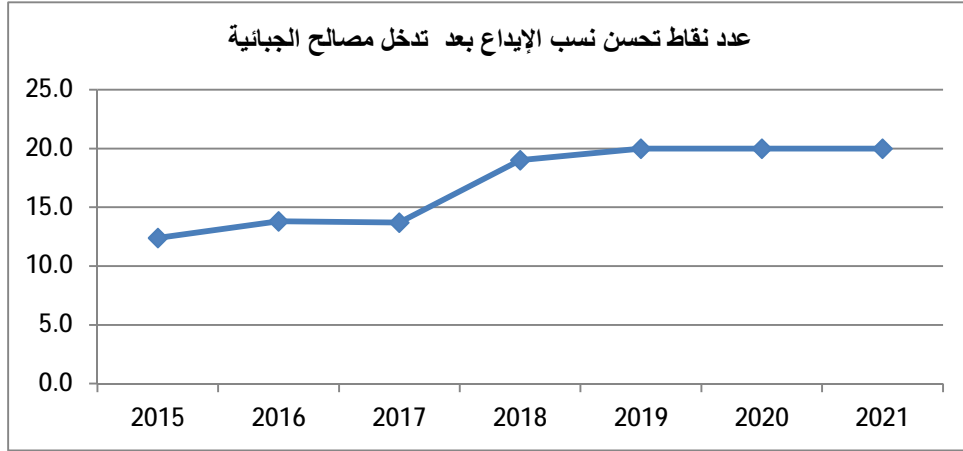
1. طريقة احتساب المؤشر: هي عملية طرح عنصرين " أ و ب " أ: نسبة إيداع عند انقضاء أجال الإيداع ب: نسبة إيداع آخر السنة.
2. وحدة المؤشر: عدد النقاط .
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: نسبة الإيداع عند انقضاء الأجال القانونية لإيداع التصاريح السنوية و نسبة الإيداع بموفى السنة.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: آلية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: نظام المعلومات.
6. تاريخ توفر المؤشر : الشهر الأول من السنة الموالية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 20 نقطة
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للأداءات (وحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات)

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
20	20	20	19	13.7	13.8	12.4	عدد	المؤشر 1.2.0.2: عدد نقاط تحسن نسب إيداع التصاريح السنوية بعد تدخل مصالح المراقبة

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

- تمكين المصالح المعنية من المعدات ومن ظروف العمل الملائمة للقيام بمهامها .

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- عدم احتساب قرارات التوظيف الإجباري الصادرة لتسوية الإغفالات لتحسين المؤشر لغياب أسطح بيانية بين المنظومتين الإعلاميتين " رقيق " و "صادق"

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 2 / 2 / 0 / 2

تسمية المؤشر: عدد معائنات المخالفات الجبائية الجزائرية.

تاريخ تحيين المؤشر: 2018/05/15 .

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجبائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الحد من ظاهرة التهرب الجبائي
4. تعريف المؤشر: في إطار الحد من ظاهرة التهرب الجبائي تعمل إدارة الجبائية إلى تكثيف عمليات مراقبة احترام الواجبات الجبائية و إلى ترصد المخالفين من خلال معاينة المخالفات بواسطة محاضر جبائية جزائرية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر كمي.
7. التفرعات : لا شيء

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد جمعي لعدد المخالفات الجبائية الجزائرية التي تمت معاينتها من قبل مختلف مصالح المراقبة الجبائية.
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر جبائية جزائرية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: يدوية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جداول إحصائية صادرة عن الهياكل المكلفة بالمراقبة التابعة للإدارة العامة للأداءات.
8. تاريخ توفّر المؤشر : الشهر الثاني من السنة الموالية.
9. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 110.000 عملية.
10. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي.

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر.

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
110.0	110.0	105.0	100.0	83.7	97.9	80.5	عدد	المؤشر 2.2.0.2: تطوّر عدد محاضر معاينة المخالفات الجبائية الجزائرية
00	00	00	00	80	54	96		

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

- تطور عدد المعاينات للمخالفات الجبائية الجزائرية وذلك تبعا لاستقرار الوضع الأمني في البلاد تدريجيا مما نتج عنه استعادة السير العادي للعمل بمصالح المراقبة الجبائية وخاصة فيما يتعلق بعمليات المراقبة بالطريق العام التي تكون في إطار دوريات مشتركة مع الأمن والديوانة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر :



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: إحدات مكاتب مراقبة الأداءات وتكوين الأعوان

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر :رقم البرنامج : 3 / 2 / 0 / 2
 تسمية المؤشر: عدد المراجعات الجبائية .
 تاريخ تحيين المؤشر: 2018/05/15

-I الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجبائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : الحد من ظاهرة التهرب الجبائي.
4. تعريف المؤشر: في إطار الحد من ظاهرة التهرب الجبائي تعمل إدارة الجبائية إلى تكثيف عدد عمليات المراجعة الجبائية و التثبت من أسس و قواعد توظيف الضريبة و طريقة احتساب الأداء.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر كمي.
7. التفريعات : لا شيء

-II التفاصيل الفنية للمؤشر

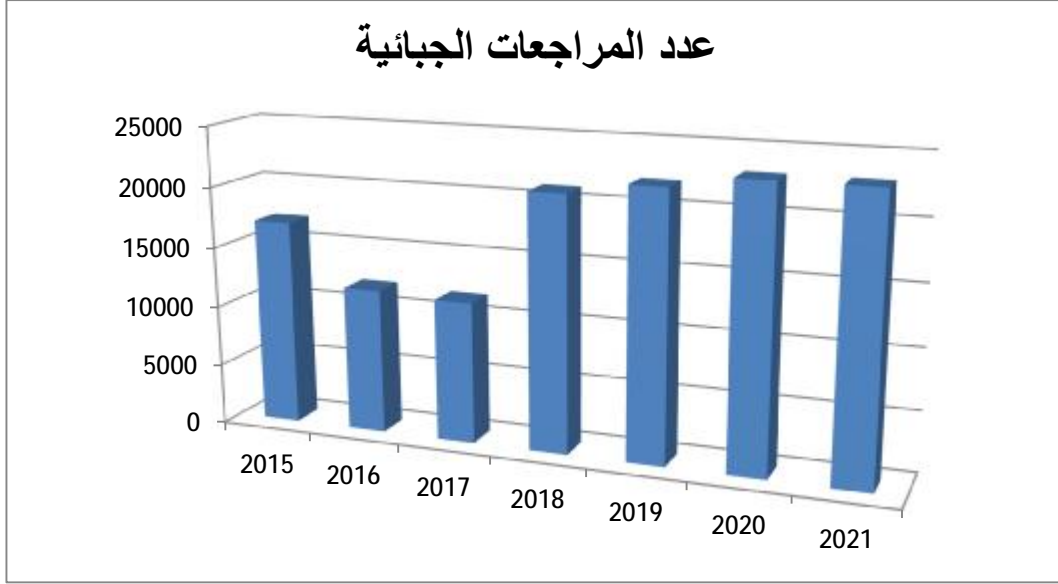
1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد جمعي : مجموع عمليات المراجعة المنجزة من قبل مختلف الهياكل المكلفة بالمراقبة خلال سنة معينة
2. وحدة المؤشر: عدد
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر تبليغ نتائج المراجعة الجبائية المعمقة والأولية .
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر آلية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المنظومة الإعلامية "صادق".
6. تاريخ توفّر المؤشر : الشهر الثاني من السنة الموالية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 25.000 عملية.
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للأداءات (وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري)

-III قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
23.00	23.00	22.00	21.00	11.6	11.9	17.0	عدد	المؤشر 3.2.0.2: تطوّر عدد عمليات المراجعة الجبائية
0	0	0	0	67	61	00		

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- اعتماد المراجعة الهادفة أي دون أن تشمل عملية المراجعة آليا كامل الفترة المعنية بالمراقبة وكافة الاداءات الخاضع لها المطالب بالأداء.
- إحداث مكاتب مراقبة.
- تكوين المحققين
- تطوير نظام المعلومات

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر .

- قلة الانتدابات مقارنة بالحاجيات
- ضعف نسب التغطية بالنسبة لبعض الهياكل المكلفة بالمراجعة

بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 1.3.0.2

تسمية المؤشر: مردود المراقبة الجبائية.

تاريخ تحيين المؤشر: 2018/05/15

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجبائية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شئ
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : رفع مرد ودية تدخلات مصالح المراقبة .
4. تعريف المؤشر العمل على تحقيق العدالة الجبائية والعمل على الرفع في مرد ودية تدخلات مصالح المراقبة الجبائية وترشيدها لتعبئة موارد ميزانية الدولة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats) /
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة.
7. التفرعات : لا شئ

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد جمعي
2. وحدة المؤشر: مليون دينار
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مردود عمليات التسوية وعدم الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري والأحكام.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر آلية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المنظومة الإعلامية "صادق".
6. تاريخ توفر المؤشر : : الشهر الثاني من السنة الموالية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 2.500 مليون دينار
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للأداءات (وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري).

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
2.500	2.200	1.900	1.700	1.720	1.534	1.407	مليون دينار	المؤشر 1.3.0.2 : مردود المراقبة الجبائية

2. رسم بياني لتطور المؤشر



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تعزيز الموارد البشرية وتكوينها.
- مساندة مصالح المراقبة الجبائية عند إعداد برنامج المراجعة لانتقاء الملفات ذات المردودية الهامة اعتمادا على التصرف حسب المخاطر
- طباعة وتوزيع أدلة إجراءات المراجعة
- تعزيز المصالح بالتجهيزات والمعدات الإعلامية
- اعتماد التكنولوجيا الحديثة وتطوير نظام المعلومات
- إثراء قاعدة المعلومات وتفعيل نشاط خلية الأبحاث الجبائية والعمل على تفعيل نشاط الخلية المكلفة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات ذات الصبغة الجبائية

4. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- قلة الموارد البشرية.

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر 2.3.0.3:

تسمية المؤشر: نسبة الدفع بالحاضر من مردود الصلح.

تاريخ تحيين المؤشر 2018/05/15

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجباية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شئ.
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: رفع مرد ودية تدخلات مصالح المراقبة
4. تعريف المؤشر: نسبة الدفع بالحاضر من مردود الصلح.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج مؤشر منتج (Ind de produit).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique).
7. التفريعات: لا شئ.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

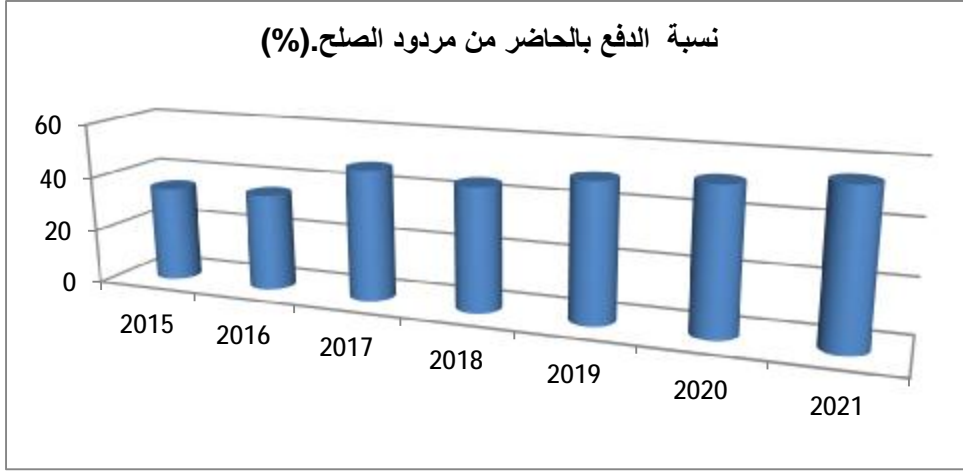
1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): عدد كسري. القاسم: مردود الصلح / المقسوم: الدفع بالحاضر.
2. وحدة المؤشر: %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الدفع بالحاضر و مردود الصلح.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر آلية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: منضومتي الإعلامية "رفيق" و "صادق".
6. تاريخ توفر المؤشر: الشهر الثاني من السنة الموالية.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): $\leq 60\%$
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: وحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
55	52	50	45.0	47.8	35.4	35.1	%	المؤشر 2.3.0.2 : نسبة الدفع بالحاضر من مردود الصلح.

2- رسم بياني لتطور المؤشر:



3- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- توفير مناخ أفضل للمصالحة.
- اعتماد المراجعة الهادفة

4- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- مناخ اقتصادي واجتماعي صعب أثر سلبا على السيولة المالية لجل المؤسسات

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر : 3.3.0.2

تسمية المؤشر: مؤشر سلسلة نسب المصادقة على المبالغ المضمنة بقرارات التوظيف الإجباري من قبل المحاكم الابتدائية

تاريخ تحيين المؤشر: 2018/05/15

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الجباية
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : رفع مرد ودية تدخلات مصالح المراقبة .
4. تعريف المؤشر:
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (ind de résultats) .
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique).
7. التفريعات : لا شيء

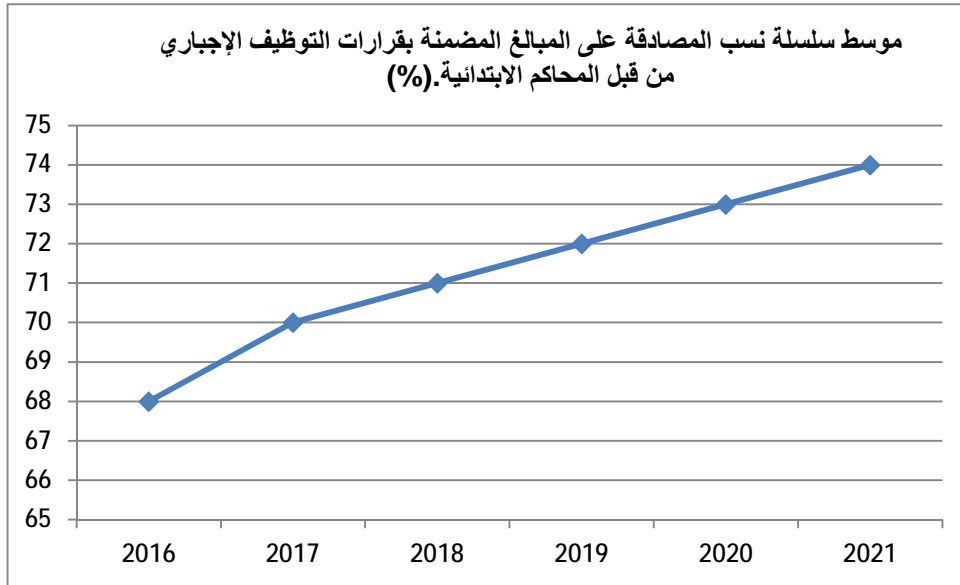
II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): الإعتدال في طريقة إحتساب المؤشر على معدل موسط السلسلة الإحصائية (Médiane) لمجموع المبالغ المضمنة بقرارات التوظيف الإجباري والمصادق عليها على مستوى المحاكم الابتدائية
2. وحدة المؤشر: %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المبالغ المضمنة بقرارات التوظيف الإجباري المتعلقة بالقضايا التي أصدرت المحاكم الابتدائية قرارا في شأنها - المبالغ المحكوم بها ابتدائيا
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : جدول
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: الهياكل المكلفة بالمراقبة
6. تاريخ توفر المؤشر : الشهر الثاني من السنة الموالية
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 75 %
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الإدارة العامة للأداءات (وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي)
9. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)،
10. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...) لا شيء

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتفديرات الخاصة بالمؤشر

تفديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
74	73	72	71	69.75	68	-	%	المؤشر 3.3.0.2 : متوسط سلسلة نسب المصادقة على المبالغ المضمنة بقرارات التوظيف الإجباري من قبل المحاكم الابتدائية

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تكوين المحققين لتفادي الشطط في أسس التوظيف.
- مزيد تأطير المحققين خلال سير عمليات المراجعة

بطاقات مؤشرات برنامج المحاسبة العمومية

بطاقة مؤشّر قيس أداء

رمز المؤشّر: 1.1.0.3

تسمية المؤشّر: نسبة تطور استخلاص الموارد الجبائية

تاريخ تحيين المؤشّر: 2018-06-07

I. الخصائص العامة للمؤشّر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشّر: المحاسبة العمومية
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشّر: ضمان توفير الموارد المكلفة بها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
3. تعريف المؤشّر: يقيم هذا المؤشّر مدى نجاعة عمل منظومة الاستخلاص المتمثلة في وضع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتأمين عمل المصالح المركزية والخارجية وشبكة المحاسبين العموميين للقيام باستخلاص الموارد العمومية الجبائية على أحسن وجه. وتحرص مصالح المحاسبة العمومية على تأمين انتظام نسق تعبئة هذه الموارد لفائدة الميزانية لتتمكن الدولة من الايفاء بتعهداتها.
4. نوع المؤشّر: مؤشّر نتائج (Indicateur de Résultat)
5. طبيعة المؤشّر: مؤشّر فاعلية
6. التفريعات: --

II. التفصيل الفنية للمؤشّر

1. طريقة احتساب المؤشّر:
نسبة تطور استخلاص الموارد الذاتية =
$$\frac{\text{استخلاصات الموارد الجبائية بعنوان السنة الجارية} - \text{استخلاصات الموارد الجبائية بعنوان السنة السابقة}}{\text{استخلاصات الموارد الجبائية بعنوان السنة السابقة}} * 100$$
2. وحدة المؤشّر: النسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر:
- جملة الموارد الجبائية (فورية ومثقلة) المستخلصة بعنوان السنة الجارية والسنة السابقة.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: بصفة آلية عن طريق منظومة "رفيق" وتجميع المعلومات من أمانات المصاريف فيما يتعلق بالموارد المتأتية من الخصم من المورد
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: قوائم التجميع الدورية المستخرجة بالإعلامية بالنسبة للموارد الجبائية
6. تاريخ توفر المؤشّر: سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشّر (Valeur cible de l'indicateur): 11 %
8. المسؤولون عن المؤشّر بالبرنامج: رئيس الوحدة المكلفة بالاستخلاص

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

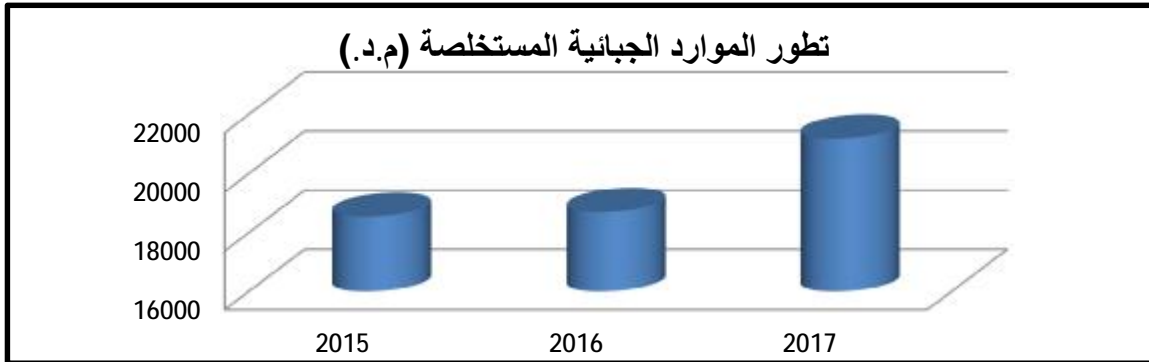
التقديرات			تقديرات 2018	الانجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
-	-	-	(1)23484	21186	18702	18545	مليون دينار	نسبة تطور
11	11	11	10,85	13,28	0,85	-0,7	نسبة مائوية	استخلاص الموارد الجباية

(1): انجازات محتملة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2018.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سجلت الموارد الجباية خلال سنة 2017، تطورا بنسبة 13,28%، حيث بلغت 21186م.د. سنة 2017 مقارنة بـ18702م.د. سنة 2016. يعود هذا التطور إلى المبالغ المسجلة بعنوان المساهمة الظرفية المحدثة بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 والتي بلغت 773.1م د والى تطور الأداءات المباشرة وغير المباشرة وخاصة مداخيل الأداء على القيمة المضافة. ويعتزم في موفى سنة 2018 تحقيق نسبة تطورا بـ 10,85 % حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2018. ومن المأمول أن تتحسن نسبة تطوّر المداخيل الجباية خلال السنوات القادمة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم ورشات تقييم النتائج المحققة بعنوان الاستخلاصات الفورية والديون المثقلة والمضمنة بلوحات القيادة لاتخاذ التدابير الضرورية لتحسين عملية الاستخلاص.
- تكثيف عمليات تأطير خلايا الاستخلاص لترسيخ منهجية الأهداف وتقييم أدائهم.
- تكثيف الزيارات الميدانية للتنشيط والمتابعة
- تقييم عمل عدول الخزينة واقتراح البرنامج المناسب
- تفعيل دور وكلاء المقايض وتأطيرهم وإجراء الرقابة على أعمالهم
- تقديم الدعم والمساندة في مهمة الاستخلاص لأعضاء خلايا الاستخلاص بقباضات الديوانة. وتكليف وتخصيص عدول الخزينة للقيام بأعمال تتبع الديون الديوانية.

5. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:--

بطاقة مؤشّر قيس أداء

رمز المؤشر: 2.1.0.3

تسمية المؤشر: نسبة تطور استخلاص الموارد غير الجبائية

تاريخ تحيين المؤشر: 2018-06-07

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشّر: المحاسبة العمومية
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشّر: ضمان توفير الموارد المكلفة بها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
3. تعريف المؤشر: يقيم هذا المؤشر مدى نجاعة عمل منظومة الاستخلاص المتمثلة في وضع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتأمين عمل المصالح المركزية والخارجية وشبكة المحاسبين العموميين للقيام باستخلاص الموارد العمومية غير الجبائية على أحسن وجه. وتحرص مصالح المحاسبة العمومية على تأمين انتظام نسق تعبئة هذه الموارد لفائدة الميزانية لتتمكن الدولة من الإيفاء بتعهداتها.
4. نوع المؤشّر: مؤشر نتائج (Indicateur de Résultat)
5. طبيعة المؤشّر: مؤشر فاعلية
6. التفريعات: --

II. التفاصيل الفنية للمؤشّر

1. طريقة احتساب المؤشر:

نسبة تطور استخلاص الموارد الذاتية =

$$\frac{\text{استخلاصات الموارد غير الجبائية بعنوان السنة الجارية} - \text{استخلاصات الموارد غير الجبائية بعنوان السنة السابقة}}{\text{استخلاصات الموارد غير الجبائية بعنوان السنة السابقة}} * 100$$
2. وحدة المؤشّر: النسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر:

- جملة الموارد غير الجبائية (فورية ومثقلة) المستخلصة بعنوان السنة السابقة والسنة الجارية.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بصفة آلية عن طريق منظومة "رفيق" وتجميع المعلومات من أمانات المصاريف فيما يتعلق بالموارد المتأتية من الخصم من المورد
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: قوائم التجميع الدورية المستخرجة بالإعلامية بالنسبة للموارد الجبائية
6. تاريخ توفر المؤشر: سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشّر (Valeur cible de l'indicateur): 8,5 %
8. المسؤولون عن المؤشّر بالبرنامج: رئيس الوحدة المكلفة بالاستخلاص

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			تقديرات 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
-	-	-	(1)2931	2704,9	2543,2	1640	مليون دينار	نسبة تطور
8,5	8,5	8,5	8,36	6,36	55,07	-27	نسبة مائوية	استخلاص الموارد غير الجبائية

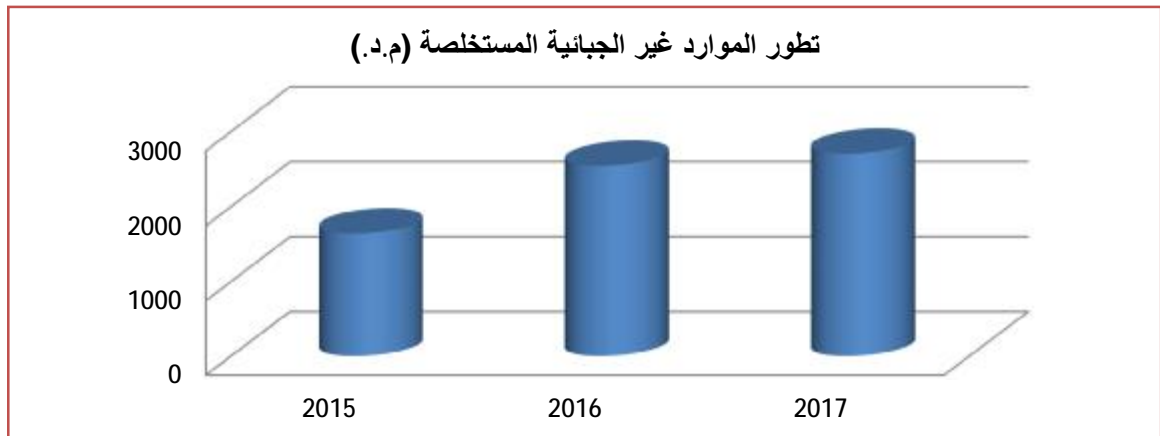
(1): إنجازات محتملة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2018.

2. تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سجلت الموارد غير الجبائية خلال سنة 2017، تطورا بنسبة 6,36%، حيث بلغت 2704,9م.د. سنة 2017 مقارنة بـ2543,2م.د. سنة 2016. يعود تطور المبالغ المستخلصة للديون غير الجبائية إلى تكثيف التتبعات وإحكام التنسيق مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص الجدولات المبرمة لاستخلاص الديون المثقلة بعنوان استغلال أملاك الدولة وخاصة المثقلة بعنوان معينات كراء الأراضي الدولية الفلاحية.

ويعتزم في موفى سنة 2018 تحقيق نسبة تطورا بـ 8,36 % حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2018. ومن المأمول أن تتحسن نسبة تطوّر المداخيل غير الجبائية خلال السنوات القادمة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم ورشات تقييم النتائج المحققة بعنوان الاستخلاصات الفورية والديون المثقلة والمضمنة بلوحات القيادة لاتخاذ التدابير الضرورية لتحسين عملية الاستخلاص.
- تكثيف عمليات تأطير خلايا الاستخلاص لترسيخ منهجية الأهداف وتقييم أدائهم.
- تكثيف الزيارات الميدانية للتنشيط والمتابعة
- التنسيق مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص الجدولات المبرمة لاستخلاص الديون المثقلة بعنوان استغلال أملاك الدولة وخاصة المثقلة بعنوان معينات كراء الأراضي الدولية الفلاحية، إعلامنا بإجراءات إسقاط الحق، إجراء مقارنة بين المبالغ المستوجبة واتخاذ ما يتعين عند الضرورة.
- تحيين المنظومة الإعلامية عن طريق استكمال إدراج معرفات المستغلين للأراضي الدولية الفلاحية.
- دفع عملية استخلاص الخطايا والعقوبات المالية والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض عدول الخزينة أثناء عملية التبليغ.
- تقييم عمل عدول الخزينة واقتراح البرنامج المناسب
- تفعيل دور وكلاء المقايض وتأطيرهم وإجراء الرقابة على أعمالهم
- تقديم الدعم والمساندة في مهمة الاستخلاص لأعضاء خلايا الاستخلاص بقباضات الديوانة. وتكليف وتخصيص عدول الخزينة للقيام بأعمال تتبع الديون الديوانية.

5. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: --

بطاقة مؤشّر قيس أداء

الرمز: 3.1.0.3

تسمية المؤشّر: نسبة تطور استخلاص الديون الجبائية المثقلة

تاريخ تحيين المؤشّر: 2018-06-07

I. الخصائص العامة للمؤشّر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشّر: المحاسبة العمومية
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشّر: ضمان توفير الموارد المكلفة بها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
3. تعريف المؤشّر: يسمح هذا المؤشّر بقياس نسبة تطور حجم الاستخلاص من سنة إلى أخرى.
4. نوع المؤشّر: مؤشّر نتائج (Indicateur de Résultat)
5. طبيعة المؤشّر: مؤشّر فاعليّة
6. التفريعات: --

II. التفاصيل الفنيّة للمؤشّر

1. طريقة احتساب المؤشّر:
نسبة تطور استخلاص الديون الجبائية المثقلة =
$$\frac{\text{استخلاصات الديون الجبائية المثقلة بعنوان السنة الجارية} - \text{مبلغ استخلاصات الديون الجبائية المثقلة بعنوان السنة السابقة}}{\text{مبلغ استخلاصات الديون الجبائية المثقلة بعنوان السنة السابقة}} * 100$$
2. وحدة المؤشّر: النسبة
3. المعطيات الأساسيّة لاحتساب المؤشّر:
- استخلاصات الديون الجبائية المثقلة بعنوان السنة الجارية والسنة السابقة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسيّة لاحتساب المؤشّر: بصفة آلية عن طريق منظومة "رفيق"
5. مصدر المعطيات الأساسيّة لاحتساب المؤشّر: قائمات التجميع الدورية المستخرجة بالإعلامية
6. تاريخ توفر المؤشّر: شهريا
7. القيمة المستهدفة للمؤشّر (Valeur cible de l'indicateur): 15%
8. المسؤولين عن المؤشّر بالبرنامج: رئيس الوحدة المكلفة بالاستخلاص

III. قراءة في نتائج المؤشر

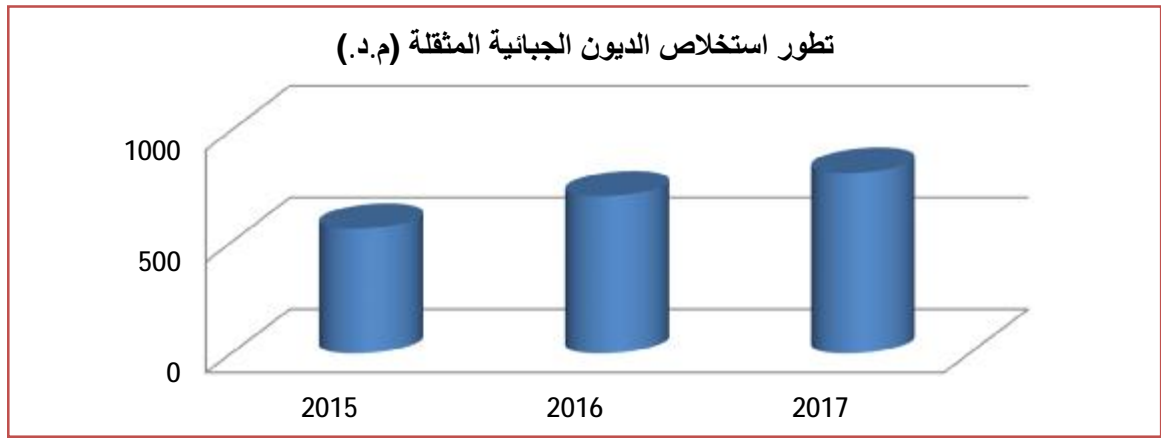
1. سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			تقديرات 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
-	-	-	931,845	810,3	705,8	560,7	مليون دينار	نسبة تطوّر
15	15	15	15	14,8	25,9	54,8	نسبة مائوية	استخلاص الديون الجبائية المثقلة

2. تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سجّلت نسبة تطوّر استخلاص الديون الجبائية المثقلة تراجعاً خلال سنة 2017، حيث بلغت 14,8% مقارنة بما تمّ تسجيله سنة 2016، 25,9%، حيث بلغت 810,3م.د. سنة 2017 مقارنة بـ705,8م.د. سنة 2016. ويمكن تفسير تطور المبالغ المستخلصة بعنوان الديون الجبائية المثقلة بالأثر الإيجابي لإجراءات التخفيض في الخطايا المنصوص عليها بالفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016 المنقح بالفصل 77 من قانون المالية لسنة 2017 والتي ساهمت في تحقيق مبلغ قدره 245,4م.د. خلال سنة 2017. ويعتزم في موفى سنة 2018 تحقيق تطوّر بـ 15%. ومن المأمول أن تتحسن نسبة تطوّر استخلاص الديون الجبائية المثقلة خلال السنوات القادمة.

3. رسم بياني لتطوّر المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم ورشات تقييم النتائج المحققة بعنوان الديون المثقلة والمضمنة بلوحات القيادة لاتخاذ التدابير الضرورية لتحسين عملية الاستخلاص.
- تكثيف عمليات تأطير خلايا الاستخلاص لترسيخ منهجية الأهداف وتقييم أدائهم.
- تكثيف الزيارات الميدانية للتنشيط والمتابعة
- تقييم عمل عدول الخزينة واقتراح البرنامج المناسب

5. أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:--

بطاقة مؤشّر قيس أداء

الرمز: 4.1.0.3

تسمية المؤشّر: نسبة تطور استخلاص الديون غير الجبائية المتقلّة

تاريخ تحيين المؤشّر: 2018-06-07

I. الخصائص العامّة للمؤشّر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشّر: المحاسبة العمومية
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشّر: ضمان توفير الموارد المكلفة بها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
3. تعريف المؤشّر: يمكّن هذا المؤشّر من قياس سرعة نسق تطور استخلاص الديون غير الجبائية المتقلّة من سنة إلى أخرى، فهو بذلك يدلنا عن قدرتنا على استخلاص أكثر ما يمكن من الديون لفائدة الدولة.
4. نوع المؤشّر: مؤشّر نتائج (Indicateur de Résultat)
5. طبيعة المؤشّر: مؤشّر فاعليّة
6. التفريعات: - نسبة تطوّر استخلاص الخطايا و العقوبات الماليّة
- نسبة تطوّر استخلاص ديون أملاك الدولة

II. التفاصيل الفنيّة للمؤشّر

1. طريقة احتساب المؤشّر:
نسبة تطور استخلاص الديون غير الجبائية المتقلّة =
$$\frac{\text{استخلاصات الديون غير الجبائية المتقلّة بعنوان السنة الجارية} - \text{استخلاصات الديون غير الجبائية المتقلّة بعنوان السنة السابقة}}{\text{مبلغ استخلاصات الديون غير الجبائية المتقلّة بعنوان السنة السابقة}} \times 100^*$$
2. وحدة المؤشّر: النسبة
3. المعطيات الأساسيّة لاحتساب المؤشّر:
- استخلاصات الديون غير الجبائية المتقلّة بعنوان السنة الجارية والسنة السابقة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسيّة لاحتساب المؤشّر: بصفة آلية عن طريق منظومة "رفيق"
5. مصدر المعطيات الأساسيّة لاحتساب المؤشّر: قائمات التجميع الدورية المستخرجة بالإعلامية
6. تاريخ توفر المؤشّر: شهريا
7. القيمة المستهدفة للمؤشّر (Valeur cible de l'indicateur): 15 %
8. المسؤولين عن المؤشّر بالبرنامج: رئيس الوحدة المكلفة بالاستخلاص

III. قراءة في نتائج المؤشر

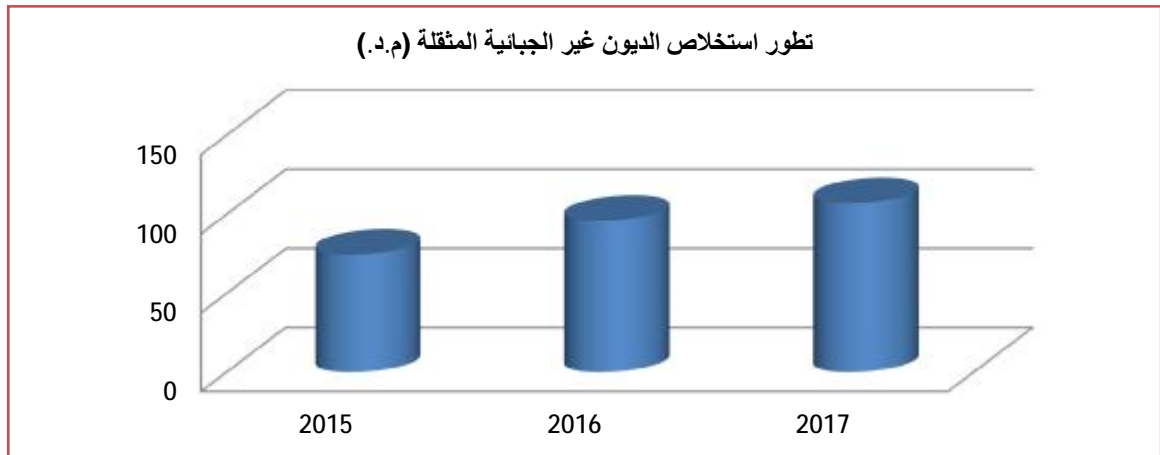
1. سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			تقديرات 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
-	-	-	123,165	107,1	96	74,6	مليون دينار	نسبة تطوّر
15	15	15	15	11,5	28,7	17,3	نسبة مائوية	استخلاص الديون غير الجبائية المثقلة
10	10	10	10	5,33	22,07	25,68	نسبة مائوية	الخطايا و العقوبات المالية
20	20	20	18	8,03	9,5	9,91	نسبة مائوية	أملك الدولة

2. تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سجّلت نسبة تطوّر استخلاص الديون المثقلة تراجعاً خلال سنة 2017، حيث بلغت 11,5% مقارنة بما تمّ تسجيله سنة 2016، 28,7%، حيث بلغت 107,1 م.د. سنة 2017 مقارنة بـ 96 م.د. سنة 2016. يعود تطوّر المبالغ المستخلصة للديون غير الجبائية إلى تكثيف التتبعات وإحكام التنسيق مع مصالح أملك الدولة والشؤون العقارية بخصوص الجدولات المبرمة لاستخلاص الديون المثقلة بعنوان استغلال أملك الدولة وخاصة المثقلة بعنوان معينات كراء الأراضي الدولية الفلاحية. ويعتزم في موفى سنة 2018 تحقيق تطوّرًا بـ 15%. ومن المأمول أن تتحسن نسبة تطوّر استخلاص الديون المثقلة خلال السنوات القادمة.

3. رسم بياني لتطوّر المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم ورشات تقييم النتائج المحققة الديون المثقلة والمضمنة بلوحات القيادة لاتخاذ التدابير الضرورية لتحسين عملية الاستخلاص.
- تكثيف عمليات تأطير خلايا الاستخلاص لترسيخ منهجية الأهداف وتقييم أدائهم.
- تكثيف الزيارات الميدانية للتنشيط والمتابعة
- تقييم عمل عدول الخزينة واقتراح البرنامج المناسب
- التنسيق مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص الجدولات المبرمة لاستخلاص الديون المثقلة بعنوان استغلال أملاك الدولة وخاصة المثقلة بعنوان معينات كراء الأراضي الدولية الفلاحية، إعلامنا بإجراءات إسقاط الحق، إجراء مقارنة بين المبالغ المستوجبة واتخاذ ما يتعين عند الضرورة.
- تحيين المنظومة الإعلامية عن طريق استكمال إدراج معرفات المستغلين للأراضي الدولية الفلاحية
- دفع عملية استخلاص الخطايا والعقوبات المالية والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض عدول الخزينة أثناء عملية التبليغ.

5. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:--

بطاقة مؤشّر قيس أداء

الرمز: 5.1.0.3

تسمية المؤشّر: نسبة تحقيق موارد الجماعات المحلية مقارنة بالتقديرات

تاريخ تحيين المؤشّر: 2018-06-07

I. الخصائص العامة للمؤشّر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشّر: المحاسبة العمومية
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشّر: ضمان توفير الموارد المكلفة بها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
3. تعريف المؤشّر: يقيم هذا المؤشّر مدى نجاعة عمل منظومة الاستخلاص المتمثلة في وضع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتأمين عمل المصالح المركزية والخارجية وشبكة المحاسبين العموميين للقيام باستخلاص موارد الجماعات المحلية على أحسن وجه. وتحرص مصالح المحاسبة العمومية على تأمين انتظام نسق تعبئة هذه الموارد لفائدة الميزانية لتتمكن الجماعات المحلية من الايفاء بتعهداتها.
4. نوع المؤشّر: مؤشّر نتائج (Indicateur de Résultat)
5. طبيعة المؤشّر: مؤشّر فاعلية
6. التفريعات: --

II. التفاصيل الفنية للمؤشّر

1. طريقة احتساب المؤشّر:
نسبة تحقيق موارد الجماعات المحلية مقارنة بالتقديرات = جملة الموارد المستخلصة في السنة (فورية ومثقلة)/جملة موارد الجماعات المحلية المبرمجة بميزانيتها
2. وحدة المؤشّر: النسبة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: جملة موارد الجماعات المحلية المبرمجة والمستخلصة في السنة.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: الحسابات الشهرية والسنوية للجماعات المحلية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: قائمات التجميع الدورية المرسلة من قبل قباض الجماعات المحلية
6. تاريخ توفر المؤشّر: سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشّر (Valeur cible de l'indicateur): 100 %
8. المسؤولين عن المؤشّر بالبرنامج: رئيس الوحدة المكلفة بالجماعات المحلية

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			تقديرات 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
-	-	-	1041,4 ⁽³⁾	921,3	857,6	813,5	مليون دينار	
100	100	100	100	95,52	100,79	107,73	نسبة مائوية (1)	نسبة تحقيق موارد الجماعات المحلية
-	-	-	100	94,24	99	104,5	نسبة مائوية (2)	مقارنة بالتقديرات

(1): تم احتساب مؤشرات الإنجازات مقارنة بالتقديرات الأولية.

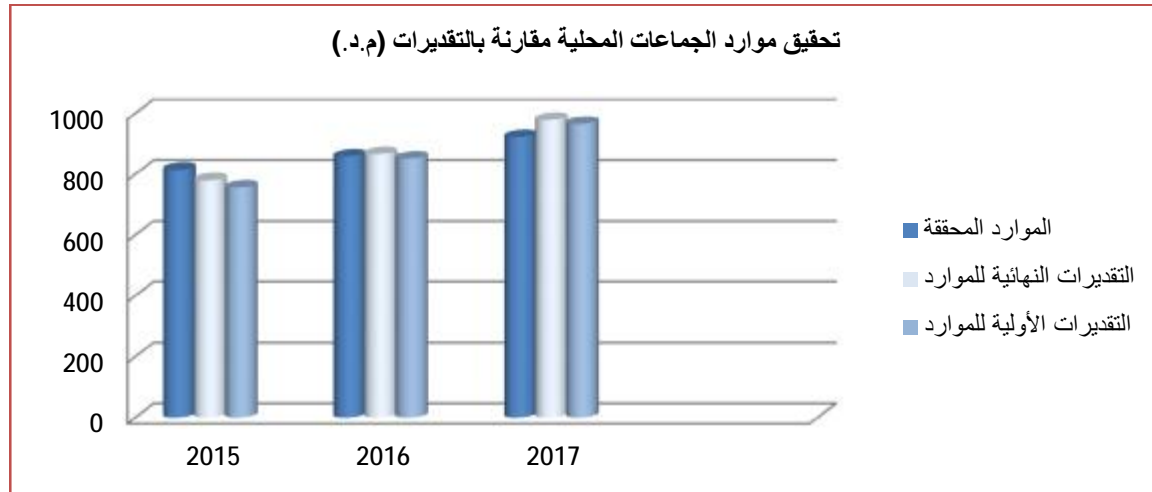
(2): تم احتساب مؤشرات الإنجازات مقارنة بالتقديرات النهائية.

(3): إنجازات محتملة حسب تقديرات 2018.

2. تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

سجّلت نسبة تحقيق جملة موارد الجماعات المحلية تراجعا خلال سنة 2017، حيث بلغت 94,24 % مقارنة بما تمّ تسجيله سنتي 2015 (104,5 %) و 2016 (99%) ويعود ذلك بالأساس لعدم تولي الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحويل حوالي 70 مليون دينار بعنوان المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي لسنة 2017 والتي تولت تحويلها خلال بداية سنة 2018. ولكن في المقابل تم تسجيل تطور في الموارد المحققة للجماعات المحلية بنسبة 7,42 % حيث بلغت 921,3 م د مقارنة بـ 857,6 م د سنة 2016.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إعادة تنظيم مهام تثقيف واستخلاص الديون الراجعة للجماعات المحلية ووضع منهجية في الاستخلاص لتدعيم اللامركزية.
- تنظيم دورات تكوينية وملتقيات حول النظام الجديد للجماعات المحلية

5. أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:---

بطاقة مؤشّر قيس أداء

الرمز: 1.2.0.3

تسمية المؤشّر: معدل آجال تأدية النفقات العمومية

تاريخ تحيين المؤشّر: 2018-06-07

I. الخصائص العامة للمؤشّر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشّر: المحاسبة العمومية
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشّر: إحكام تأدية النفقات العمومية
3. تعريف المؤشّر: يقيم هذا المؤشّر مدى نجاعة منظومة تأدية النفقات العمومية باحتساب معدل عدد الأيام الفاصلة بين تاريخ إحالة الأمر بالصرف للمحاسب العمومي وتاريخ تأديته للنفقة.
4. نوع المؤشّر: مؤشّر نتائج (Indicateur de Résultat)
5. طبيعة المؤشّر: مؤشّر نجاعة
6. التفريعات: --

II. التفاصيل الفنية للمؤشّر

1. طريقة احتساب المؤشّر:
(مجموع عدد الأيام المنقضية بين تاريخ إحالة جميع الأوامر بالصرف للمحاسبين العموميين وتاريخ تأديتهم لها / مجموع الأوامر بالصرف للسنة)
2. وحدة المؤشّر: يوم
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر:
- مجموع عدد الأيام المنقضية بين تاريخ إحالة جميع الأوامر بالصرف للمحاسبين العموميين وتاريخ تأديتهم لها
- مجموع الأوامر بالصرف للسنة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: بصفة آلية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشّر: منظومة "أدب"
6. تاريخ توفر المؤشّر: سنويا
7. القيمة المستهدفة للمؤشّر (Valeur cible de l'indicateur): 5 أيام
8. المسؤول عن المؤشّر بالبرنامج: رئيس الوحدة المكلفة بتأدية النفقات

.III قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			تقديرات 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
5	5	5	5	5	5.43	-	يوم	معدل آجال تأدية النفقات العمومية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغ معدل آجال التأشير على النفقات العمومية سنة 2017، 5 أيام وهو ما يبين مدى سرعة الإدارة على الإيفاء بتعهداتها للمتعاملين معها. ومن المتوقع أن يتواصل تحسين نتائج هذا المؤشر خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تطوير نظام المعلومات الخاصة به عبر منظومة "أدب".

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مواصلة أعمال تطوير عمليات التحويل الإلكتروني التي تمكن من:
 - o تحسين وسائل متابعة عمليات الرّفص للتحويلات البريدية "RAP-RV"
 - o تقليص آجال التحويلات
- استكمال وتجربة مرجعية الرقابة الداخلية المحاسبية

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:--

بطاقة تقديم مؤشر قيس أداء

الرّمز: 1.3.0.3

تسمية المؤشر: نسبة حسابات المراكز المحاسبية المطابقة

تاريخ تحيين المؤشر: 2018-06-07

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المحاسبة العمومية
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين مطابقة حسابات المراكز المحاسبية
3. تعريف المؤشر: يقيّم هذا المؤشر جودة حسابات المراكز المحاسبية (الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة الإدارية) المقدّمة من قبل المحاسبين العموميين للمراجعة والتثبت من مطابقتها من قبل مصالح أمانات المال الجهوية المختصة.
4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Indicateur de Résultat)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
6. التفريعات: - نسبة حسابات الدولة المطابقة،
- نسبة حسابات الجماعات المحليّة المطابقة،
- نسبة حسابات المؤسسات العمومية المطابقة،

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: (عدد الحسابات المقدمة المطابقة / العدد الجملي للحسابات المقدمة) في جميع أمانات المال الجهوية
2. وحدة المؤشر: النسبة
3. المعطيات الأساسيّة لاحتساب المؤشر:
- عدد الحسابات المقدمة المطابقة (دولة، جماعات محليّة ومؤسسات عمومية)
- العدد الجملي للحسابات المقدمة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسيّة لاحتساب المؤشر: تجميع جداول مهمة مراقبة الحسابات
5. مصدر المعطيات الأساسيّة لاحتساب المؤشر: بيانات رقمية مصدرها المصالح المكلفة بمراقبة الحسابات
6. تاريخ توفر المؤشر: فيفري من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 94 %
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس الإدارة المكلفة بمراقبة الحسابات

.III قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات		تقديرات 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020		2019	2017	2016		
96	95	94	93	92,3	84,6	88,79	بالنسبة للدولة نسبة مائوية
96	95	94	93	89,75	88	89,54	بالنسبة للجماعات المحلية نسبة مائوية
96	95	94	93	93,53	93	93,57	بالنسبة للمؤسسات العمومية نسبة مائوية
96	95	94	93	93	91,9	92,3	نسبة حسابات المراكز المحاسبية المطابقة نسبة مائوية

2. تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهدت نسبة مطابقة الحسابات تطورا حيث تم تسجيل 93% سنة 2017 مقارنة بـ 91,9% سنة 2016، ويعود ذلك إلى ايلاء أعمال الرقابة والمراجعة الأهمية القصوى وكذلك الترفيع في عدد عمليات المراقبة وتفقد الحسابات الذي مكن من اكتشاف أكثر عدد ممكن من الأخطاء. كما تم تكثيف آليات الرقابة المحاسبية على مستوى أمانات المال الجهوية والتركيز على التحسيس بخطورة الأخطاء وذلك عن طريق إصدار مذكرة رفض بشأنها سواء كان ذلك في حالة وجود اخلالات شكلية أو أصلية.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان وإطارات المراكز المحاسبية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في مجال مسك المحاسبة.
- الانطلاق في جرد أصول الدولة
- مواصلة أعمال مراجعة مجلة المحاسبة العمومية
- إتمام إعداد المخطط المحاسبي للدولة
- الانطلاق في إعداد bilan d'ouverture
- استكمال النظام المحاسبي بالخرزينة العامة

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: --

بطاقة تقديم مؤشر قيس أداء

الرمز: 1.4.0.3

تسمية المؤشر: معدل مدّة الانتظار بالقباضات المالية

تاريخ تحيين المؤشر: 2018-06-07

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: المحاسبة العمومية
2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين جودة الخدمات
3. تعريف المؤشر:

يعتبر الاستقبال المباشر مهماً بالنسبة لمصالحنا إذ نحصر على الاقتراب أكثر ما يمكن من المواطن لنسدي له الخدمة وبدل على ذلك تواجد قباضات المالية بكامل تراب الجمهورية و توزعها على كافة التجمعات السكنية والاقتصادية. ومن أهم المؤشرات التي يمكن أن تقيس نجاعة خدماتنا هو مؤشر سرعة تأديتها على مستوى شبابيك القباضات حرصاً على تقليص وقت انتظار المواطنين وسعيًا إلى تقديم خدمة جيدة وسريعة. في هذا الإطار تمّ تجهيز أهم القباضات التي لها علاقة كثيفة مع المواطنين بمنظومات إعلامية تتصرف في قصاصات الأسبقية لتنظيم طوابير الانتظار من ناحية وقيس آجال الانتظار بمختلف شبابيك الخدمات من ناحية أخرى.

4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج (Indicateur de Résultat)
5. طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
6. التفريعات: --

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: يتم احتساب هذا المؤشر بقيس معدل انتظار المواطن أمام شبابيك القباضات في أوقات الذروة وخارجها. وقد وقع اختيار عينة تضم 20 قباضة مالية ذات العلاقة الكثيفة مع المواطن وذلك بالاستناد لعدد الوصولات الصادرة عنها.
2. وحدة المؤشر: دقيقة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - وقت الانتظار بالقباضات المالية ذات العلاقة الكثيفة مع المواطن
 - عدد القباضات المعنية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: منظومات إعلامية تتصرف في قصاصات الأسبقية
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: منظومات إعلامية تتصرف في قصاصات الأسبقية
6. تاريخ توفر المؤشر: سنويًا
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): 5 دقائق
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدير المكلف بالجودة.

1. سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			تقديرات 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
5	5	5	5	7	-	دقيقة	معدل مدة الانتظار بالقباضات المالية	

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

→ بلغ معدل مدة الانتظار بالقباضات المالية سنة 2017، 5 دقائق ومن المأمول تقليص هذه المدة في السنوات المقبلة من خلال تعميم تجهيز باقي القباضات المالية بمنظومات إعلامية تتصرف في قصاصات الأسبوعية لتنظيم طوابير الانتظار وتكوين الأعوان على حسن استقبال المواطنين والاستجابة لطلباتهم في أسرع الآجال.

3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- مواصلة العمل على تطبيق المرجعية الخصوصية للاستقبال على جملة القباضات المالية
- تكوين قباض المالية والأعوان حول تقنيات التصرف في منظومة الجودة (متابعة المؤشرات، تركيز ومتابعة آليات الإصغاء، التحكم في المنظومة الوثائقية للجودة...)
- أعمال تهيئة مقرات القباضات المالية لتستجيب لمقومات الاستقبال الحسن للمواطنين وتوفير ظروف عمل حسنة،
- مواصلة تطوير طرق الدفع الإلكتروني

4. أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:--

بطاقات مؤشرات برنامج مصالح الميزانية

بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 1.1.0.4

تسمية المؤشر: الفارق بين التقديرات والانجازات في الموارد الجبائية

تاريخ تحيين المؤشر: 2018/06/06

I- الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: مصالح الميزانية
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير جودة تقديرات ميزانية الدولة
- 4- تعريف المؤشر: نسبة الفارق بين جملة الموارد الجبائية المنجزة مقارنة بتقديرات الموارد المدرجة بقانون المالية.
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر جودة
- 7- التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...): لا شيء

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: $ER = (|x - \hat{x}|) / x$ باعتبار x هو القيمة المحققة للموارد الجبائية و \hat{x} هو جملة الموارد الجبائية المقدره بقانون المالية.
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مائوية
- 3- المعطيات الأساسية للاحتساب المؤشر: جملة الموارد الجبائية المقدره في إطار قانون المالية و جملة الموارد الجبائية المستخلصة فعليا.
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: منظومة رفيق
- 6- تاريخ توفر المؤشر: بالنسبة للسنة n ، ابتداء من شهر مارس للسنة $(n+1)$
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 0.5%
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المدير العام للموارد و التوازنات

1- سلسلة النتائج (الإنجازات والتقديرات الخاصة بالمؤشر) :

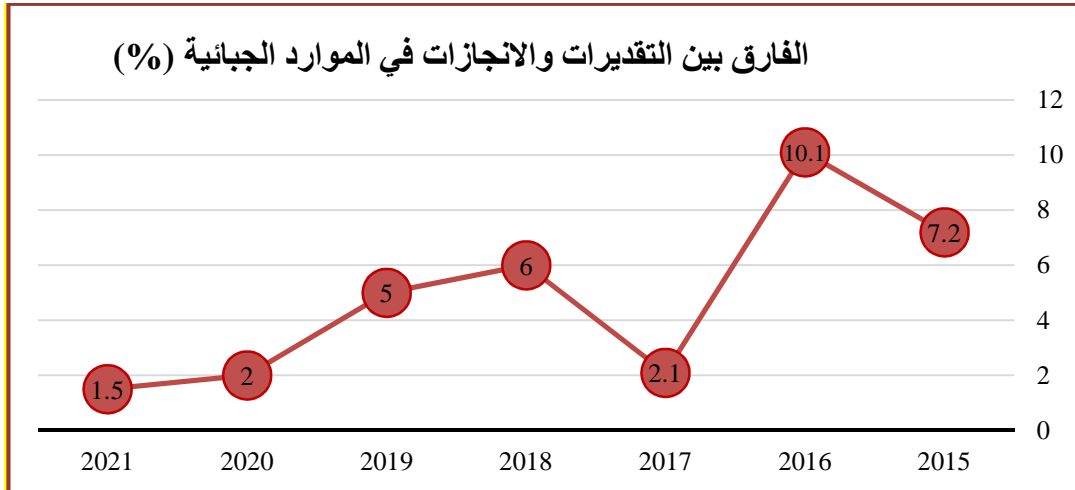
تقديرات			ق م 2018	إنجازات			الوحدة	المؤشر 1: الفارق بين التقديرات والإنجازات في الموارد الجبائية
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
			1	0.3	0.7	0.12	%	(ق م ت)
1.5	2	5	6	2.1	10.1	7.2		(/ ق م)

2- تحليل النتائج و تقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر :

تجدر الإشارة إلى أن النتائج المسجلة في 2014 و 2015 و 2016 هي بالمقارنة مع قانون المالية التكميلي لذلك نجد نسبة الفارق منخفضة باعتبار أنه يتم تحيين الفرضيات المعتمدة لإعداد التقديرات على ضوء تنفيذ الميزانية خلال الأشهر الأولى من السنة وكذلك تطور الضرف الاقتصادي الداخلي والخارجي. ولكن تقديرات المؤشر للثلاث سنوات القادمة هي مبنية على ما تم تحقيقه بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية الأصلي.

ويهدف المؤشر إلى تقليص هامش الخطأ في التقديرات وإدارة المخاطر المتعلقة به وذلك للحفاظ على توازن الميزانية والسياسة المالية للدولة.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

مزيد تطوير الأتمودج القياسي للتنبؤ الذي يلم بكل الفرضيات المتدخلة في التقديرات برمجة دورات تكوينية للإطارات المسؤولة على إعداد التقديرات في طرق التنبؤ على المدى القصير والمتوسط

5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر: يقدم المؤشر تقييما لتقديرات جملة الموارد الجبائية دون الأخذ في الاعتبار

مختلف عناصرها و تبين أيها كان الأحسن تقديرا و أيها لم يتم تقديره بصورة سليمة.

بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 2.1.0.4

تسمية المؤشر: الفارق بين التقديرات والانجازات بالنسبة لنفقات الاستثمارات

تاريخ آخر تحيين : 2018-06-20

I- الخصائص العامة للمؤشر :

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: مصالحي الميزانية
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لاشئ
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير جودة تقديرات ميزانية الدولة
- 4- تعريف المؤشر: هو نسبة الفارق بين الإنجازات والتقديرات التي تم ضبطها بقانون المالية بالنسبة لنفقات الاستثمارات. هي نفقات الاستثمارات المحمولة على الموارد العامة لميزانية الدولة وعلى القروض الخارجية الموظفة
- 5- نوع المؤشر: مؤشري نتائج
- 6- طبيعة المؤشر مؤشري جودة
- 7- التفريعات: (حسب الجهات ، حسب الإدارات الجهوية...)-لا شئ

II- الخصائص الفنية للمؤشر

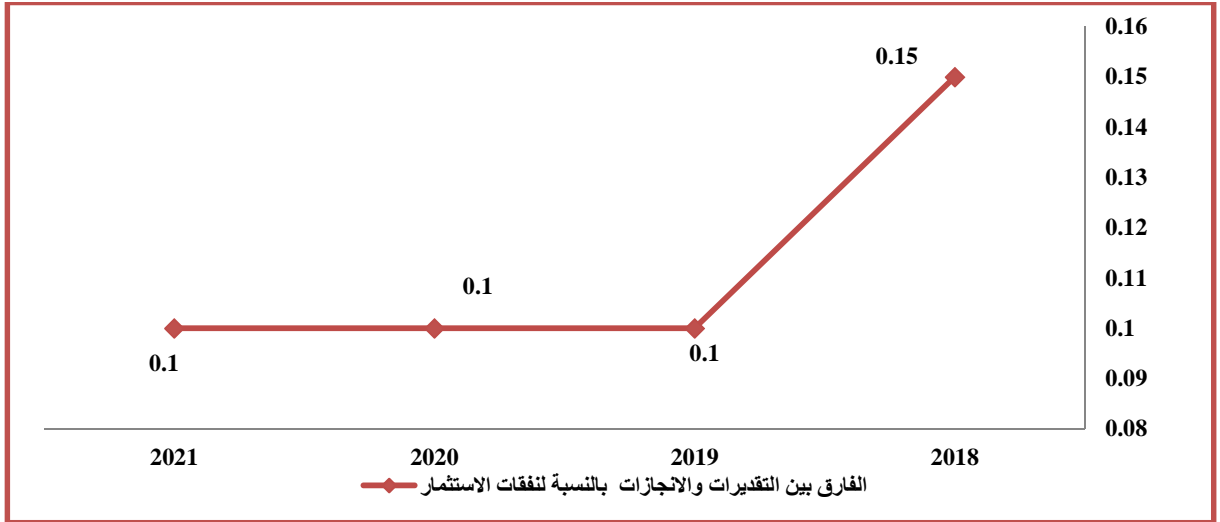
- 1- طريقة احتساب المؤشر $ER = (x - \hat{x})/x$: باعتبار x هي جملة انجازات نفقات الاستثمارات و \hat{x} هي جملة تقديرات نفقات الاستثمارات
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مائوية %
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقديرات وانجازات نفقات الاستثمارات لميزانية الدولة
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: منظومة أدب و أمد
- 6- تاريخ توفر المؤشر: بداية من مارس لسنة $n+1$
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 0%
- 8- المسؤول عن مؤشر البرنامج: رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة

1- سلسلة النتائج (الإنجازات والتقديرات الخاصة بالمؤشر)

التقديرات			ق م	الإنجازات			الوحدة	المؤشر:
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015		
								الفارق بين التقديرات والإنجازات
0.10	0.10	0.10	0.15				%	بالنسبة لنفقات الاستثمار

2- تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: ...

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- إرساء متابعة دورية الإنجاز المشاريع
- تنظيم دورات تكوينية لأعوان في تقنيات التقدير
- عدم ترسيم مشاريع جديدة قبل تسوية المشاكل العقارية والتقدم في الدراسات
- تقييم موضوعي لقدرة الوزارات على إنجاز المشاريع المبرمجة
- إعداد دليل إجراءات

5- تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر :

- تتحمل الوزارات الجزء الأكبر من مسؤولية الإنجاز .
- ترسيم مشاريع غير قابلة للتنفيذ خلال السنة المعنية
- إشكاليات حول متابعة تنفيذ المشاريع الجهوية: تعتبر المشاريع الجهوية منجزة بمجرد تفويض الإعتمادات للجهات وليس إنجاز حقيقي لهذه المشاريع
- غياب طريقة عمل موحدة بين مختلف المتصرفين في ميزانية الدولة

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 1.2.0.4

تسمية المؤشر: نسبة الحسابات الخاصة التي تتلائم نفقاتها مع طبيعة مواردها

تاريخ آخر تحيين : 2016-06-14

I- الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: مصالح الميزانية
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شئ
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطبيق مقتضيات أحكام القانون الأساسي للميزانية الجديد
- 4- تعريف المؤشر: نسبة الحسابات الخاصة التي تتلائم نفقاتها مع طبيعة مواردها. والمقصود بالحسابات الخاصة الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- 6- طبيعة المؤشر مؤشر جودة
- 7- التفريعات: (حسب الجهات ، حسب الإدارات الجهوية...)- لا شئ

II- الخصائص الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الحسابات الخاصة (حسابات أموال المشاركة وحسابات الخاصة في الخزينة) التي تتلائم نفقاتها مع طبيعة مواردها / العدد الجملي للحسابات الخاصة
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مائوية%
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقدم عمل الفريق
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر جلسات فريق العمل المكلف بالحسابات الخاصة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: فريق العمل المكلف بالحسابات الخاصة
- 6- تاريخ توفر المؤشر: بداية من جانفي لسنة n+1
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 100%
- 8- المسؤول عن مؤشر البرنامج: رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة

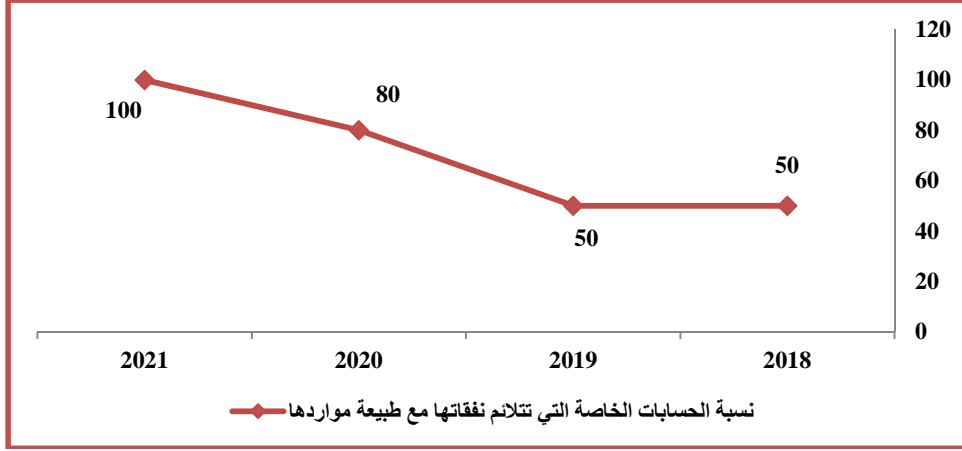
III- قراءة في نتائج المؤشر

1- سلسلة النتائج (الإنجازات والتقديرات الخاصة بالمؤشر)

التقديرات			ق م	الإنجازات			الوحدة	المؤشر:
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015		
100	80	50	50				%	
نسبة الحسابات الخاصة التي تتلائم نفقاتها مع طبيعة مواردها								

2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

عقد جلسات عمل لدراسة واقتراح حلول للغرض بتشريك جميع الأطراف المعنية بالحسابات الخاصة

5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر :

صعوبة جرد هذه الحسابات الخاصة واستخراج جميع النصوص القانونية المتعلقة بها

تتقيح القوانين والنصوص المتعلقة بتخصيص موارد لفائدة الحسابات الخاصة

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 2.2.0.4

تسمية المؤشر: نسبة تقدم إعداد التبويب النهائي للنفقات

تاريخ آخر تحيين: 20-06-2017

I- الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: مصالحي الميزانية
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطبيق مقتضيات أحكام القانون الأساسي للميزانية الجديد
- 4- تعريف المؤشر: يمثل تقدم إعداد التبويب النهائي للنفقات حسب الأقسام
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- 6- طبيعة المؤشر مؤشر جودة
- 7- التفريعات: (حسب الجهات ، حسب الإدارات الجهوية...)- لا شيء

II- الخصائص الفنية للمؤشر

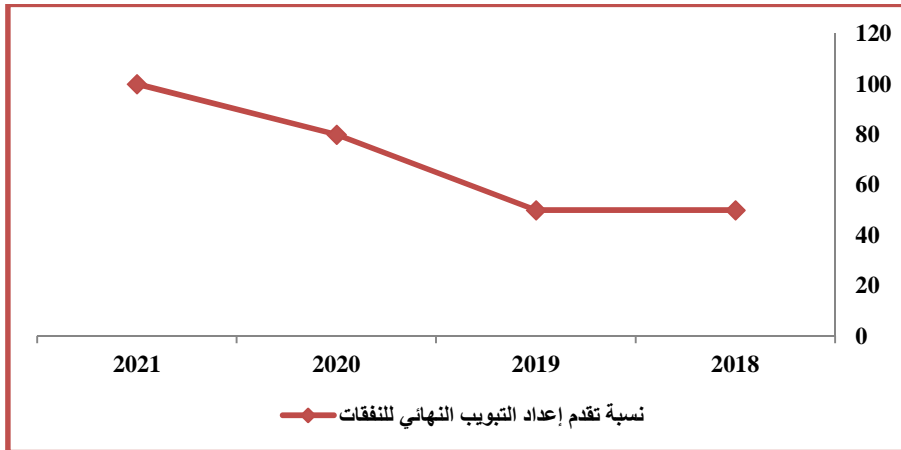
- 1- طريقة احتساب المؤشر: عدد الأقسام التي تم إعداد التبويب النهائي المتعلقة بها / جملة أقسام نفقات ميزانية الدولة
- 2- وحدة المؤشر: نسبة مئوية%
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقدم عمل الفريق
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: محاضر جلسات فريق العمل المكلف بإعداد التبويب النهائي للنفقات.
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: فريق العمل المكلف بإعداد التبويب النهائي للنفقات.
- 6- تاريخ توفر المؤشر: بداية من جانفي لسنة n+1
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 100 %
- 8- المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة

1- سلسلة النتائج (الإنجازات والتقديرات الخاصة بالمؤشر)

التقديرات			ق م	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
100	80	50	50				نسبة تقدم إعداد التبويب النهائي للنفقات	

2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر :

3- رسم بياني لتطور المؤشر



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- عقد جلسات عمل دورية للفريق المكلف بإعداد التبويب النهائي للنفقات
- القيام بدورات تكوينية حول المقاييس العالمية للتبويب
- استدعاء خبراء أجنبي للاستعانة بخبراتها في مجال التبويب

5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر :

- الحضور الدوري لكافة أعضاء فريق العمل

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 1.3.0.4

تسمية المؤشر: آجال نشر المعطيات الخاصة بمتابعة تنفيذ الميزانية

تاريخ تحيين المؤشر: 2018/06/06

I- الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: مصالحي الميزانية
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شيء
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين الشفافية في نشر المعلومات المتعلقة بالميزانية
- 4- تعريف المؤشر :: يتمثل المؤشر في احتساب آجال نشر المعطيات الإحصائية حول متابعة تنفيذ ميزانية الدولة التي تنشر في شكل نشرية شهرية على موقع وزارة المالية. و تحتوي هذه النشرة على النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة.
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- 6- طبيعة المؤشر مؤشر نجاعة
- 7- التفريعات (حسب الجهات ، حسب الإدارات الجهوية...) - لا شيء

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب معدل سنوي لعدد الأيام الفاصلة بين نهاية الشهر المعني بالنشرة الإحصائية و تاريخ نشر النشرة الإحصائية الشهرية
- 2- وحدة المؤشر: :: اليوم
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ نشر المعطيات الخاصة بمتابعة تنفيذ الميزانية في بوابة وزارة المالية
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: نشرية إحصائية شهرية تتعلق بمتابعة النتائج الشهرية لتنفيذ ميزانية الدولة
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: موقع وزارة المالية
- 6- تاريخ توفر المؤشر: في نهاية السنة
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 35 يوما
- 8- المسؤول عن مؤشر البرنامج: المدير العام للموارد و التوازنات

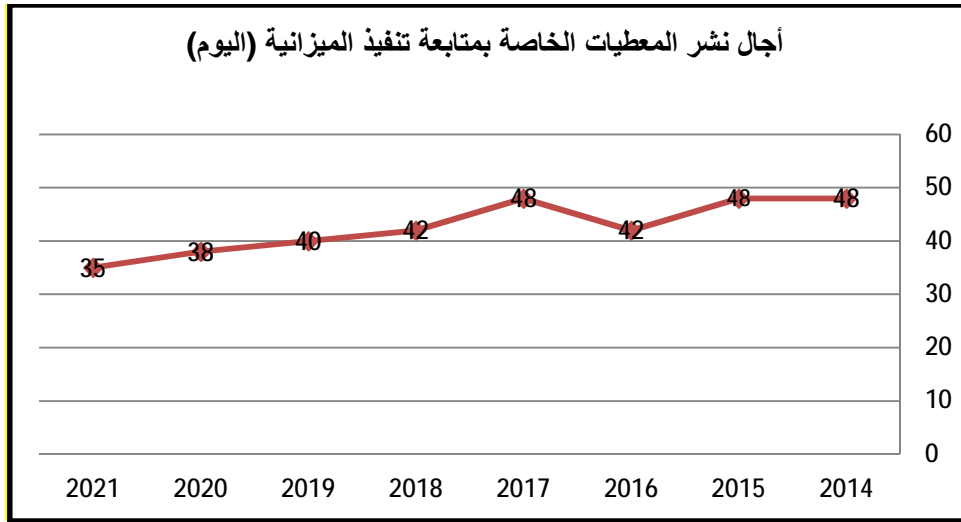
تقديرات			قانون مالية 2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
35	38	40	42	48	42	48	يوم	المؤشر 1.3.0.4 أجال نشر المعطيات الخاصة بمتابعة تنفيذ الميزانية

1- سلسلة النتائج (الإنجازات و التقديرات الخاصة بالمؤشر)

2- تحليل النتائج و تقدرات الانجازات الخاصة بالمؤشر:

شهدت آجال نشر المعطيات الخاصة بمتابعة تنفيذ ميزانية الدولة انخفاضا دل على سعي الإدارة الى تسريعها في إطار دعم الشفافية و توفير المعلومة للمستعمل في أقرب الآجال.

3- رسم بياني لتطور المؤشر :



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تنظيم و تدعيم فريق العمل لمزيد السرعة في إعداد البيانات ونشرها في أقصر الآجال
- مزيد التنسيق مع الإدارات مصدر المعطيات.

5- تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:/

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 2.3.0.4

تسمية المؤشر: دورية صدور التقارير الخاصة بميزانية الدولة

تاريخ تحيين المؤشر: 2017/06/07

I- الخصائص العامة للمؤشر

- 1- البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: مصالحي الميزانية
- 2- البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا شئ
- 3- الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين الشفافية في نشر المعلومات المتعلقة بالميزانية
- 4- تعريف المؤشر: يتمثل في احتساب المدة الزمنية اللازمة لنشر التقرير نصف السنوي للمالية العمومية الذي يبين نتائج تنفيذ ميزانية الدولة خلال السداسية ومقارنتها بما تم تقديره خلال نفس الفترة مبرزاً في نفس الوقت الإجراءات و التدابير المتخذة قصد الحفاظ على التوازنات المالية العامة.
- 5- نوع المؤشر: مؤشر نتائج
- 6- طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
- 7- التفريعات (حسب الجهات ، حسب الادارات الجهوية...)-لا
- 8- التفاصيل الفنية للمؤشر شئ

II- الخصائص الفنية للمؤشر

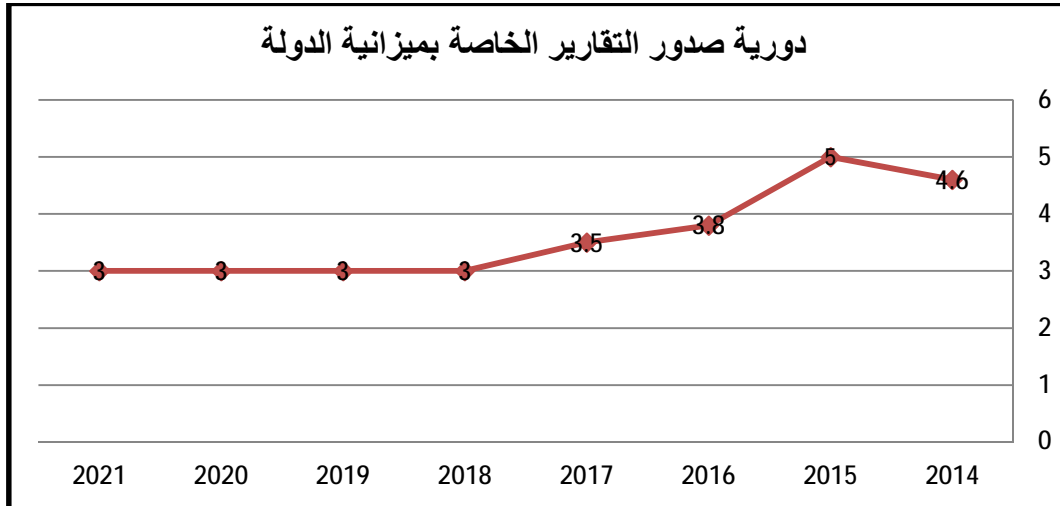
- 1- طريقة احتساب المؤشر: احتساب معدل عدد الأشهر الفاصلة بين نهاية السداسية المعنية بالتقرير و تاريخ نشر التقرير بموقع وزارة المالية بالنسبة للسنة المعنية.
- 2- وحدة المؤشر: الشهر
- 3- المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تاريخ نشر التقرير بموقع وزارة المالية
- 4- طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تقرير نصف سنوي للمالية العمومية
- 5- مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: موقع وزارة المالية
- 6- تاريخ توفر المؤشر: في نفس يوم نشر التقرير.
- 7- القيمة المستهدفة للمؤشر: 3 أشهر
- 8- المسؤول عن مؤشر البرنامج: المدير العام للموارد و التوازنات

1- سلسلة النتائج (الانجازات والتقديرات الخاصة بالمؤشر)

تقديرات			قانون مالية 2018	إنجازات			الوحدة	مؤشرات قياس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
3	3	3	3	3.5	3.8	5	شهر	المؤشر 2.3.0.4 دورية صدور التقارير الخاصة بميزانية الدولة

2- تحليل النتائج وتقديرات الانجازات الخاصة بالمؤشر: تم إعداد و نشر التقرير النصف سنوي للمالية العمومية الذي تعده الإدارة العامة للموارد والتوازنات منذ سنة 2014 وذلك في إطار انخراط تونس في مبادرة الحوكمة المفتوحة بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية وتحسين ترتيب تونس على مستوى مؤشر "الميزانية المفتوحة" Open Budget Index. و تقدر القيمة المستهدفة لهذا المؤشر بـ 3 أشهر أي معدل نشر تقرير السداسية الأولى للسنة خلال 2 أشهر و تقرير السداسية الثانية خلال 4 أشهر.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تدعيم فريق العمل لمزيد السرعة في إعداد التقارير و نشرها في الأجال المحددة
- مزيد التنسيق مع مختلف الإدارات العامة لمدنا بالمعطيات اللازمة

5- تحديد أهم نقائص المؤشر:

بطاقات مؤشرات برنامج الدين العمومي

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 1.1.0.5

تسمية المؤشر: معدل تكلفة الدين العمومي

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الدين العمومي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في كلفة ومخاطر الدين العمومي
4. تعريف المؤشر: مؤشر يتعلق بمتابعة تطور الكلفة السنوية للدين العمومي
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

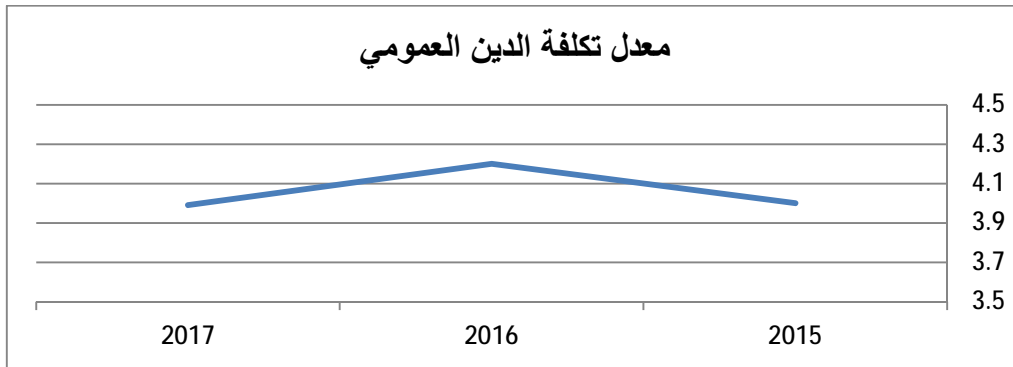
1. طريقة احتساب المؤشر: قسمة مجموع مبلغ الفوائد و العمولات التي تم تسديدها في السنة على حجم الدين العمومي
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مؤشرات الدين العمومي
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تجميع المعطيات الخاصة بهذا المؤشر عن طريق منظومة التصرف في الدين العمومي الخارجي "SIADÉ" ومنظومة لمتابعة الدين الداخلي
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات كمية مصدرها منظومة التصرف في الدين العمومي الخارجي "SIADÉ" ومنظومة لمتابعة الدين الداخلي
6. تاريخ توفر المؤشر: موفى شهر ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: أقل من 4%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة إستراتيجية الدين العمومي

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			ق.م 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
4	4	4.1	4.02	3.99	4.2	4	%	معدل تكلفة الدين العمومي

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: انخفض معدل تكلفة الدين العمومي سنة 2017 مقارنة بسنتي 2016 و 2015 ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض كلفة الدين الخارجي مقابل ارتفاع كلفة الدين الداخلي. و يفسر التحسن في كلفة الدين الخارجي سنة 2017 إلى المستوى المنخفض لنسب الفائدة على الأورو و باعتبار التراجع الملحوظ الذي شهده الدينار أمام الدولار و الأورو فقد ساهم ذلك في ارتفاع طفيف لكلفة سعر الصرف على الدين الخارجي. و بخصوص كلفة الدين الداخلي فتشهد ارتفاع متواصل منذ أواخر الثلاثي الثالث لسنة 2016 و قد تجاوزت نسب الفائدة على الخطوط الطويلة لإصدارات رقاع الخزينة 7%.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 2.1.0.5

تسمية المؤشر: مناب الدين الداخلي من الدين العمومي

تاريخ تحيين المؤشر : جويلية 2018

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الدين العمومي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين التصرف في كلفة و مخاطر الدين العمومي
4. تعريف المؤشر: مؤشر يتعلق بمتابعة تطور مناب الدين الداخلي من الدين العمومي لإحكام التصرف في مخاطر الصرف المتعلقة بالدين
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: قسمة المبلغ الباقي سداده للدين الداخلي على قائم الدين العمومي
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مؤشرات الدين العمومي و الدين الداخلي
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : يقع تجميع المعطيات الخاصة بهذا المؤشر عن طريق منظومة التصرف في الدين العمومي الخارجي "SIADE" ومنظومة لمتابعة الدين الداخلي.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات كمية مصدرها منظومة التصرف في الدين العمومي الخارجي "SIADE" ومنظومة لمتابعة الدين الداخلي
6. تاريخ توفّر المؤشر : موفى شهر ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : أكثر من 30 %
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة إستراتيجية الدين العمومي

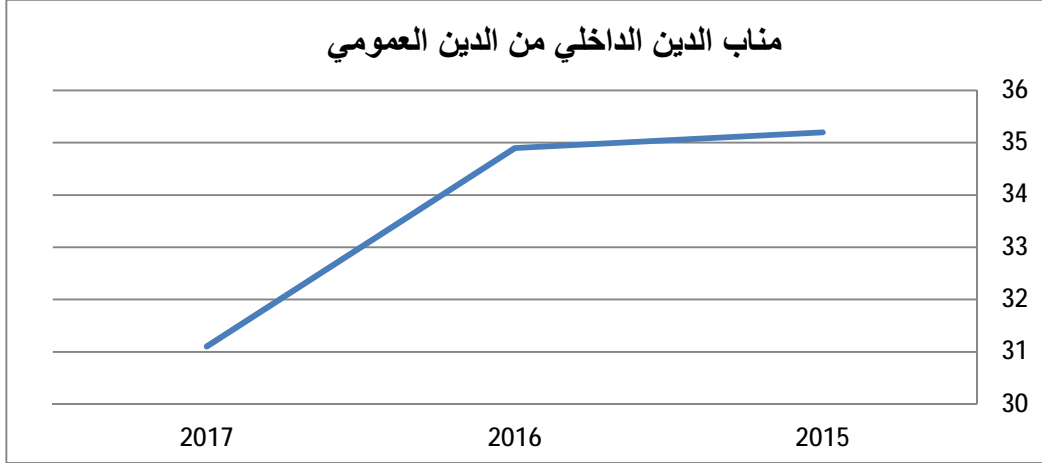
III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			ق.م 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
27.3	27.2	28.3	29.3	31.1	34.9	35.2	%	مناب الدين الداخلي من الدين العمومي

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: تواصل انخفاض نسبة الدين الداخلي من الدين العمومي منذ سنة 2015 و ذلك نظرا لعدم قدرة السوق الداخلية على توفير حاجيات تمويل الميزانية بسبب صغر حجمها و أزمة السيولة التي يمر بها القطاع البنكي بالإضافة إلى تزايد حاجيات الميزانية و ارتفاع نسبة الدين الخارجي من الدين العام.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

السعي إلى مزيد اللجوء إلى الدين الداخلي و العمل على تنويع منتوجات الإصدارات.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 3.1.0.5

تسمية المؤشر: معدل مدة سداد الدين العمومي

تاريخ تحيين المؤشر: جويلية 2018

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الدين العمومي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في كلفة و مخاطر الدين العمومي
4. تعريف المؤشر: مؤشر يتعلق باحتساب معدل مدة سداد الدين العمومي ومتابعة تطوره لإحكام التصرف في مخاطر إعادة التمويل
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: قسمة مجموع (المبالغ الباقي سدادها بعنوان أصل الدين x مدة سداد كل مبلغ) / قائم الدين العمومي.
2. وحدة المؤشر: سنة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مؤشرات الدين العمومي
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تجميع المعطيات الخاصة بهذا المؤشر عن طريق منظومة التصرف في الدين العمومي الخارجي "SIADE" ومنظومة لمتابعة الدين الداخلي
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات كمية مصدرها منظومة التصرف في الدين العمومي الخارجي "SIADE" ومنظومة لمتابعة الدين الداخلي.
6. تاريخ توفر المؤشر: موفى شهر ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر: أكثر من 7 سنوات
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة إستراتيجية الدين العمومي

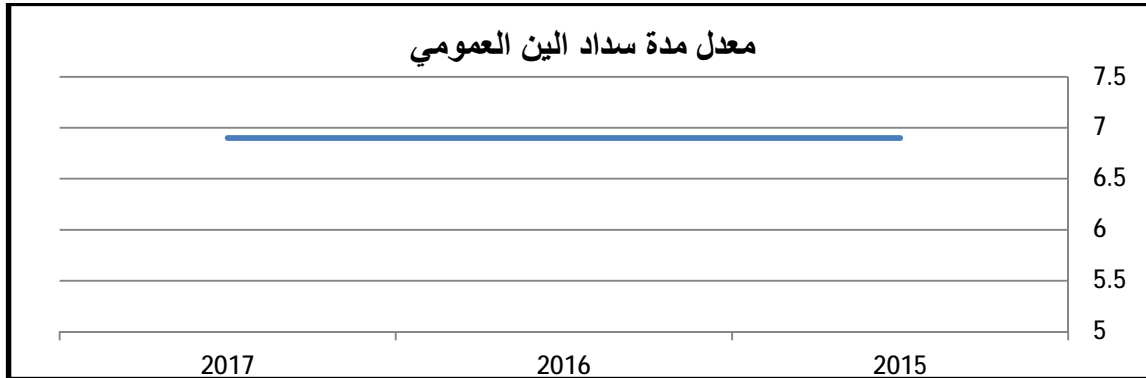
III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			ق.م 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
7≤	7≤	7≤	7≤	6.9	6.9	6.9	سنة	معدل مدة سداد الدين العمومي

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: حافظت مدة سداد الدين منذ سنة 2015 على مستواها و يرجع ذلك بالأساس إلى العمل المتواصل و قدر الإمكان على اختيار أطول مدة سداد للقروض و الإصدارات على السوق المالية العالمية الجديدة ولإصدارات رفاع الخزينة متوسطة و طويلة المدى (بين سنتين و 12 سنة).

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

المباعدة بين أجال تسديد القروض الجديدة والعمل على إصدار على السوق المالية العالمية طويلة المدى.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 4.1.0.5

تسمية المؤشر: مناب الدين الذي سيعاد تسعيره في غضون سنة

تاريخ تحيين المؤشر : جويلية 2018

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الدين العمومي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تحسين التصرف في كلفة و مخاطر الدين العمومي
4. تعريف المؤشر : مؤشر يتعلق باحتساب مناب الدين الذي سيعاد تسعيره في غضون سنة ومتابعة تطوره لإحكام التصرف في مخاطر سعر الفائدة.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: قسمة مجموع (قائم الدين ذو فائدة متغيرة + أصل الدين الثابت في غضون سنة) / قائم الدين العمومي.
2. وحدة المؤشر: %
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مؤشرات الدين العمومي
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تجميع المعطيات الخاصة بهذا المؤشر عن طريق منظومة التصرف في الدين العمومي الخارجي "SIADE" ومنظومة متابعة الدين الداخلي.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات كمية مصدرها منظومة التصرف في الدين العمومي الخارجي "SIADE" ومنظومة لمتابعة الدين الداخلي
6. تاريخ توفر المؤشر : موفى شهر ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : أقل من 40 %
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة إستراتيجية الدين العمومي

قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

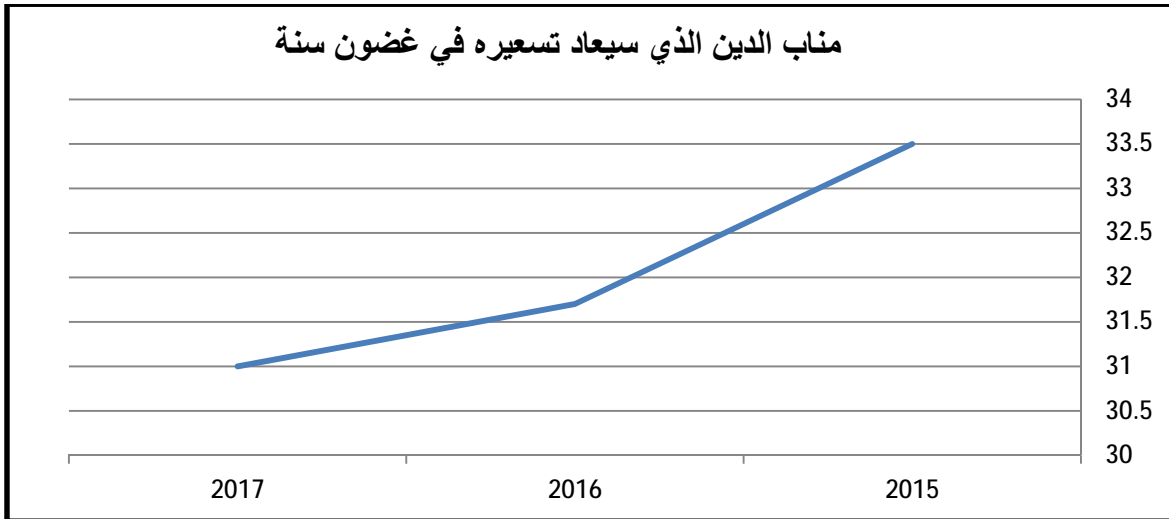
التقديرات			ق.م 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
40≥	40≥	40≥	40≥	31	31.7	33.5	%	مناب الدين الذي سيعاد تسعييره في غضون سنة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر: شهد مؤشر مناب الدين الذي سيعاد تسعييره في

غضون سنة تراجعاً بداية من سنة 2016 و ذلك للأسباب التالية:

- استقرار حجم الدين العمومي ذي الفائدة المتغيرة في نفس مستوى سنة 2015 أي في حدود 25% وذلك للارتفاع بانخفاض نسب الفائدة المتغيرة الموظفة على القروض الخارجية .
- انخفاض أصل الدين ذي الفائدة الثابتة الذي يسدد في غضون سنة و المتعلق أساساً بإصدارات رفاع الخزينة 52 أسبوعاً من 2016 إلى 2017 وذلك من 154.5 م د إلى 69.5 م د .
- ارتفاع قائم الدين العمومي.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

استعمال آليات التغطية لتثبيت نسب الفائدة العائمة في الوقت المناسب.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 1.2.0.5

تسمية المؤشر: عدد المناقصات في السنة

تاريخ تحيين المؤشر : جويلية 2018

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الدين العمومي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير السوق المحلية لسندات الدولة
4. تعريف المؤشر: : مؤشر يتعلق بمتابعة عدد المناقصات المنجزة الخاصة بإصدار رقاغ الخزينة للمحافظة على دورية الإصدارات وانجاز ما تم ضبطه في الرزنامة التقديرية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر تشغيلية
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: مجموع عدد مناقصات رقاغ الخزينة المنجزة
2. وحدة المؤشر: عدد المناقصات في السنة
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: عدد مناقصات رقاغ الخزينة المنجزة
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تجميع المعطيات من منظومة لإصدار رقاغ الخزينة
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: : بيانات كمية مصدرها منظومة لإصدار رقاغ الخزينة
6. تاريخ توفر المؤشر : موفى شهر ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 48 مناقصة
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الإصدارات

III. قراءة في نتائج المؤشر

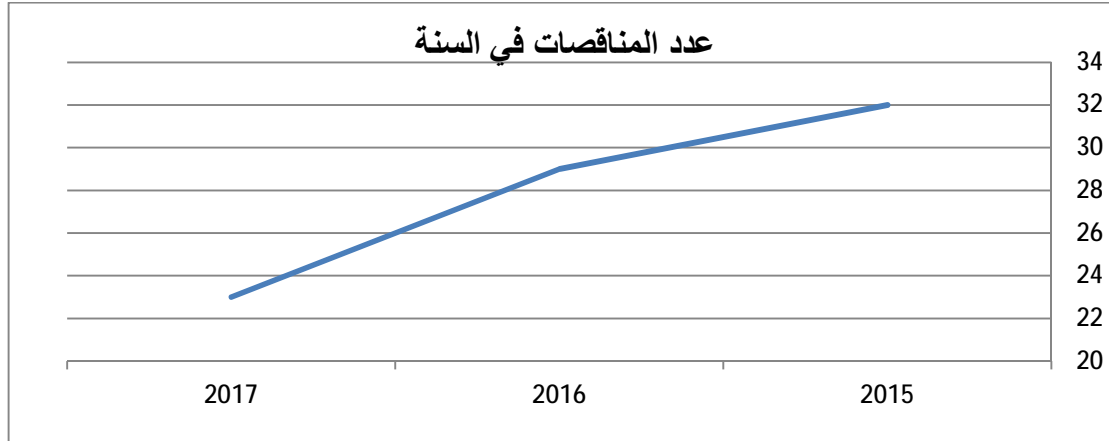
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			ق.م 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
48	48	48	25	23	29	32	مناقصة	عدد المناقصات في السنة

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

شهد عدد مناقصات رفاع الخزينة المنجزة تراجعا تدريجيا منذ سنة 2015. ويرجع ذلك لعدم رغبة المختصين في رفاع الخزينة الاستثمار في الخطوط قصيرة المدى خاصة ونظرا لنسب الفائدة المرتفعة المقترنة بقلّة المبالغ المعروضة التي ساهمت في ارتفاع كلفة الإصدار دون تحقيق هدف سد حاجيات الخزينة قصيرة المدى.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

- تعزيز آليات تطوير السوق المالية الداخلية
- تأمين شفافية وسرعة المناقصات بإرساء منظومة إلكترونية في الغرض

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 2.2.0.5

تسمية المؤشر: حجم التداولات على السوق الثانوية

تاريخ تحيين المؤشر : جويلية 2018

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: الدين العمومي
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : تطوير السوق المحلية لسندات الدولة
4. تعريف المؤشر: مؤشر يتعلق بمتابعة تطور أداء السوق الثانوية لرفاع الخزينة باعتبارها الضامن الأول لاستمرارية السوق الأولية للإصدارات.
5. نوع المؤشر: مؤشر اقتصادي
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة
7. التفريعات (حسب الجهات، حسب الإدارات الجهوية...)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: قسمة مبلغ التداول بالسوق الثانوية على حجم رفاع الخزينة الباقي سدادها.
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مؤشرات التداول على السوق الثانوية
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: تجميع المعطيات عن طريق إحصائيات شركة الإيداع و المقاصة التونسية " Tunisie Clearing " .
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: بيانات كمية مصدرها إحصائيات شركة الإيداع والمقاصة التونسية " Tunisie Clearing " .
6. تاريخ توفر المؤشر : موفى شهر ديسمبر من كل سنة
7. القيمة المستهدفة للمؤشر : 30%
8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة الإصدارات

III. قراءة في نتائج المؤشر

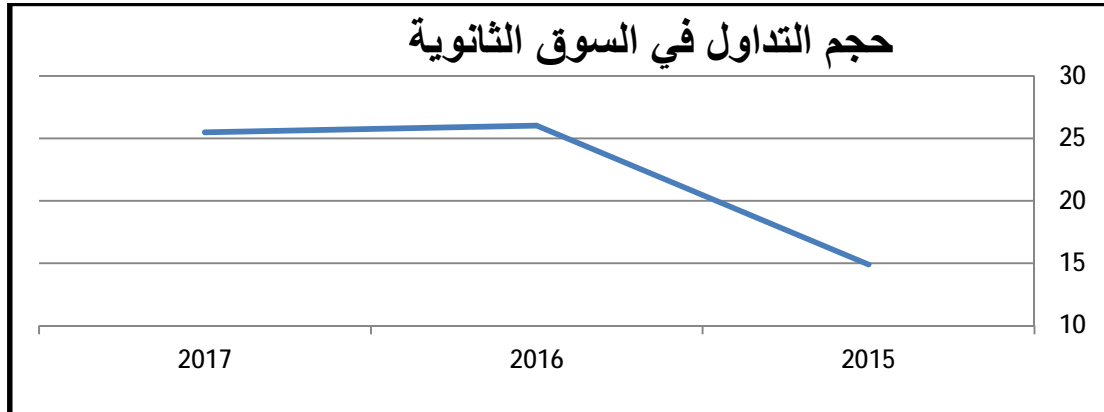
1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			ق.م 2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
30	30	30	30	25.5	26.04	14.9	%	حجم التداول في السوق الثانوية

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

انخفض حجم تداول رفاع الخزينة بالسوق الثانوية في سنة 2015 بسبب الركود الذي شهدته السوق المالية المحلية بالإضافة إلى صغر حجمها. إلا أنها شهدت تحسنا ملحوظا خلال سنة 2016 بسبب المشاركة في عمليات السوق المفتوحة بمبلغ 778.6 م.د وحافظ تقريبا حجم التداول على رفاع الخزينة في السوق الثانوية على حجمه منذ 2016 ويرجع ذلك أساسا إلى عمليات السوق المفتوحة "open market" و إلى عمليات الائتمان "pension livrée" و لكن يبقى مستوى حجم التداول ضعيفا بالرغم من تحسنه.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

مراقبة تطبيق كراس الشروط الجديد الخاص بالمختصين في رفاع الخزينة.

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

بطاقات مؤشرات برنامج القيادة والمساندة

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 1.1.0.6

تسمية المؤشر: نسبة إنجاز الخطط المخصصة للانتداب في الآجال (خلال السداسية الثانية من السنة المالية المعنية)

تاريخ تحيين المؤشر: 17 ماي 2018

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في الموارد البشرية
4. تعريف المؤشر: يعتمد هذا المؤشر لقياس مدى قدرة الإدارة على الاستجابة إلى حاجيات كافة هيكل وزارة المالية من موارد بشرية ضمانا لحسن سير العمل الإداري وذلك بالرجوع إلى مختلف الانتدابات المنجزة سواء كانت بالمناظرات الخارجية أو من خزجي مدارس التكوين (المدرسة الوطنية للإدارة، معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر) استنادا إلى ما تم المصادقة عليه بقانون المالية للسنة المعنية وما تم تحديده بقرار ضبط الخطط المتعلقة بالانتدابات، فالمقصود بإنجاز الانتدابات في الآجال هو التوصل إلى انتداب كافة الخطط المرخص فيها بقانون المالية خلال السداسية الثانية من السنة المالية المعنية بدءا من فتح المناظرة وتنظيمها مرورا بجميع الإجراءات المتعلقة بالانتداب (تجميع الوثائق المطلوبة، الحصول على المعرف الوحيد) وصولا إلى تعيين المنتدب بالإدارة المعنية وفقا للحاجيات التي تم التعبير عنها.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الخطط المخصصة للانتداب والمنجزة خلال السداسية الثانية من السنة المالية المعنية/ عدد الخطط المخصصة للانتداب والمصادق عليها بميزانية السنة المالية المعنية.
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - محاضر الجلسات المتعلقة بالإعلان عن النتائج النهائية للمناظرات الخارجية للانتداب
 - القوائم الإسمية للناجحين
 - قانون المالية للسنة المالية المعنية وقرار ضبط الخطط المتعلقة بالانتداب المتضمن لعدد الخطط المخصصة للانتداب
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات تتعلق بالانتدابات المنجزة مقارنة بما هو مصادق عليه بميزانية السنة المالية المعنية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري

6. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من السنة المالية المعنية

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 70 % سنة 2018 / 75 % سنة 2019 / 80 % سنة 2020

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:

- السيدة لمياء الوسلاتي (الانتدابات عن طريق المناظرات)
- السيدة أمينة حرمل (الانتدابات المباشرة لخريجي مدارس التكوين)

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
70	70	60	100	100	100	29	%	نسبة إنجاز الخطط المخصصة للانتداب في الأجل

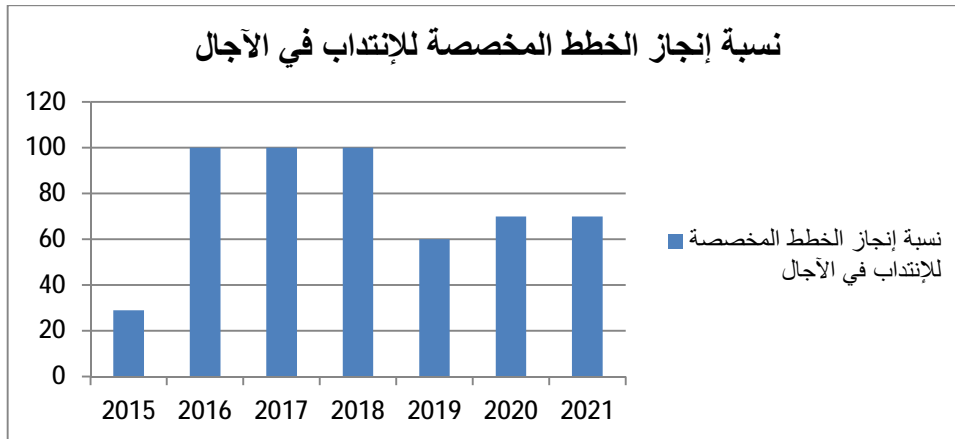
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يظهر مؤشر قيس الأداء تباينا واضحا بين ما تم إنجازه خلال سنة 2014 و سنة 2015 وسنة 2016 ويرجع ذلك بالأساس إلى:

* تعتبر نسبة إنجاز برنامج الانتداب خلال سنة 2014 مرتفعة (88.31 %) مقارنة بسنة 2015 حيث أن هذه الانتدابات خاصة بخريجي مدارس التكوين وبالتالي فإن أجال إنجازها مضبوطة مسبقا إضافة إلى وضوح إجراءات الانتداب المتعلقة بهم.

* بالنسبة لإنجازات سنتي 2016 و 2017 فإن الانتدابات شملت في مجملها خريجي مدارس التكوين لذلك فقد تم إنجازها كليا، أما بالنسبة لسنوات 2018-2019-2020 فإنه تم برمجة تنظيم مناظرات خارجية للانتداب سيتم خلالها اعتماد أساليب عمل جديدة من شأنها أن تمكّنا من التحكم في أجال إنجاز الانتدابات المبرمجة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	-
-	<p>- مزيد تركيز مقومات التصرف التقديري أو ما يمكن التعبير عنه بالتصرف التقديري للانتدابات وذلك من خلال التحديد المسبق للحاجيات والتحديد المسبق للمعايير الخاصة بمركز العمل. وفي الجانب المتعلق بالطابع الكمي للانتداب يتعين أن يكون الانتداب ناتجا عن حاجة متأكدة لشغور مركز عمل محدد بصفة مسبقة إذ يجب أن يكون للانتداب تبريره في ميزانية الوزارة وذلك من خلال توفير الإعتمادات اللازمة لتحمل الأعباء الناتجة عنه وفي هذا الإطار نشير إلى أنّ تحسين التصرف في الموارد البشرية يستوجب أن يكون تحديد الحاجيات من الموارد البشرية مضبوط من قبل المصالح المعنية على المدى المتوسط يتأسس على معطيات موضوعية ذات بعد استشرافي يربط الحاجة من الموارد بجملة المتغيرات التي يمكن أن تطرأ على المحيط الخارجي والداخلي والتي قد يكون لها بالغ الأثر على نوعية وكمية الخدمات والمناهج التي يتوجب اعتمادها من أجل تأمينها.</p> <p>- مزيد التنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة في عملية الانتداب.</p> <p>- تطوير التطبيقات الإعلامية الخاصة بالانتدابات والتي تم وضعها من طرف مصالحنا منذ سنة 2008 لتتلاءم مع المتطلبات والمعايير الجديدة للانتداب.</p> <p>- فتح المناظرات الخارجية للانتداب في بداية السنة المالية المعنية (جانفي - فيفري).</p> <p>- إتماد الأساليب الإعلامية والمنظومات الإعلامية الحديثة قصد القيام بفرز الملفات لما يوقره ذلك من ربح للوقت.</p> <p>- تحديد آجال مضبوطة للجان المناظرة (لجنة الفرز ولجنة التصريح بالنتائج) للقيام بالأعمال المنوطة بعهدتها.</p> <p>- إبّان التصريح بالنتائج يجب العمل على إرسال البرقيات للناجحين وذلك قصد موافاتنا بالوثائق الإدارية اللازمة وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ تسلّم البرقية.</p> <p>- مواصلة الأشغال المتعلقة بإعداد دليل إجراءات التصرف في الموارد البشرية،</p> <p>- مواصلة العمل على وضع المنظومة الإعلامية الموحدة للتصرف في الموارد البشرية</p> <p>- الانطلاق في إعداد بطاقات المهام</p>	70	60	المؤشر 1.1.0.6: نسبة إنجاز الخطط المخصصة للانتداب في الأجل (خلال السداسية الثانية من السنة المالية المعنية)

5. تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر:

- لا يعكس المؤشر الانتدابات الاستثنائية التي يمكن الترخيص فيها من قبل الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة وذلك بعد المصادقة على قانون المالية.
- لا يعكس هذا المؤشر الانتدابات المنجزة في إطار تسوية بعض الوضعيات الإدارية (العملة العرضيين، عملة المناولة ...)
- تسديد الخطط المخصصة للانتداب في الأجال (السداسي الثاني من السنة المالية المعنية) مرتبط بشديد الارتباط بأجال التأشير على قرار ضبط الخطط المخصصة للانتداب والتأشير على قرار فتح وتنظيم المناظرات الخارجية للانتداب المرخص فيها.
- مؤشر كمي لا يعكس نوعية العمل (الدقة، كيفية العمل، تجميع وتدقيق المعطيات...) وذلك على مستوى هيكلنا.

بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 2.0.1.6

تسمية المؤشر: نسبة انجاز الخطط المخصصة للترقية في الآجال (خلال السداسية الثانية من السنة المالية المعنية)
تاريخ تحيين المؤشر: 17 ماي 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في الموارد البشرية
4. تعريف المؤشر الهدف من اعتماد هذا المؤشر هو التوصل إلى إنجاز الخطط المخصصة للترقية في الآجال طبقا لما تم برمجته على مستوى ميزانية السنة المالية المعنية (التحكم في التأجير العمومي عبر البرمجة الدقيقة للزيادة في الأجور المترتبة عن الترقية) إضافة إلى ما لهذا الجانب من أثر إيجابي على معنويات العون وتحفيزه للرفع من مردوبيته وإنتاجيته ونجاعته في العمل.
5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الخطط المخصصة للترقية والمنجزة خلال السداسية الثانية من السنة المالية المعنية/ عدد الخطط المخصصة للترقية والمصادق عليها بميزانية السنة المالية المعنية.
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - محاضر الجلسات المتعلقة بالإعلان عن النتائج النهائية للمناظرات الداخلية والامتحانات المهنية للترقية إضافة إلى محاضر جلسات التصريح بالنتائج النهائية للترقية عبر التكوين المستمر والترقية بالاختيار.
 - القوائم الإسمية للناجحين
 - قانون المالية للسنة المالية المعنية وقرار ضبط الخطط المخصصة للترقية المتضمن لعدد الخطط المخصصة للانتداب.
 - رزنامة ضبط تواريخ فتح وتنظيم مختلف المناظرات الداخلية للترقية لمتابعة الإنجاز.
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات تتعلّق بالترقيات المنجزة مقارنة بما هو مصادق عليه بميزانية السنة المالية المعنية.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: مصدر إداري
6. تاريخ توفر المؤشر: 31 ديسمبر من السنة المالية المعنية

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 20 % سنة 2018 / 40 % سنة 2019 / 50 % سنة 2020

8.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة لمياء الوسلاتي.

III - قراءة في نتائج المؤشر

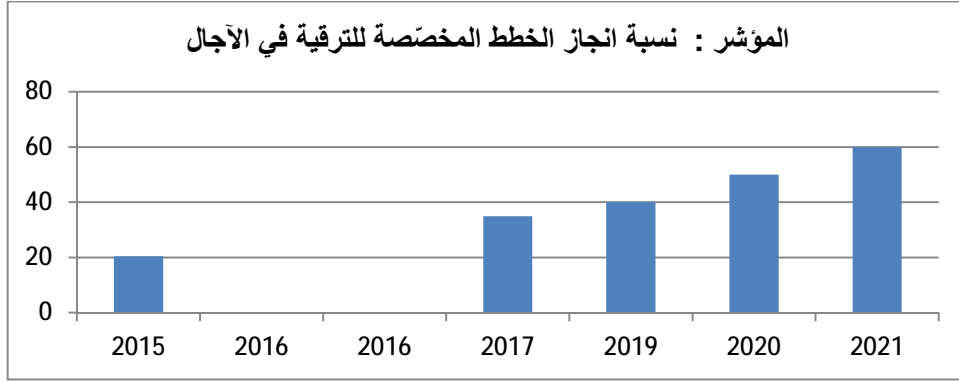
1- سلسلة النتائج (الإجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر

التقديرات			2018	الإجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2016	2016	2015		
60	50	40	35	0	0	20.5	%	المؤشر : نسبة إنجاز الخطط المخصصة للترقية في الآجال

2- تحليل النتائج وتقديرات الإجازات الخاصة بالمؤشر:

- مثلت نسبة الترقيات المنجزة خلال سنوات 2014 و 2015 نسبة ضئيلة نسبيا ويرجع ذلك بالأساس إلى الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها آنذاك والتي أضحت إلى تجميع الخطط المخصصة للترقية بعنوان سنتي 2012 و 2013 وإنجاز نسبة 60% في الآجال المضبوطة (السداسية الثانية من سنة 2013).
- تعرف نسبة إنجاز نسبة الخطط المخصصة للترقية في الآجال تراجعاً بالنسبة لسنوات 2015 و 2014 و 2016 وتعتبر نسبة 30 % متوسط نسبة إنجاز الترقيات في الآجال وهو التمشي الذي تم اعتماده في احتساب تقديرات على المدى المتوسط.
- إن اعتماد هذا المتوسط الضعيف نسبيا يرجع بالأساس إلى مواصلة توخي نفس الإجراءات وطرق العمل التي لا تتلاءم مع متطلبات سرعة الإنجاز وهو ما يطرح مسألة ضرورة مراجعة النصوص القانونية والترتيبية التي تنظم الترقيات في الوظيفة العمومية.
- تمّ خلال سنة 2016 تسجيل نسبة إنجاز تقدر بـ 0% مقارنة بالتوقعات المبرمجة بنسبة 30 % ويرجع ذلك أساساً إلى طول آجال نشر القرارات المتعلقة بفتح المناظرات الداخلية للترقية حيث لم يتسنى فتح هذه المناظرات إلا في أواخر سنة 2016 وبداية سنة 2017،
- ارتفاع العدد الجملي للمناظرات الداخلية للترقية خلال السنة (ما يعادل 30 مناظرة داخلية للترقية) مقابل النقص المسجل في عدد الأعوان المكلفين بإنجاز الأعمال المتعلقة بهذه المناظرات،
- العمل على مواصلة إنجاز الخطط المخصصة للترقية بعنوان سنة 2016 وذلك خلال سنة 2017.

3- رسم بياني لتطور المؤشر:



4- أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	-
-	<ul style="list-style-type: none"> - التنسيق مع هياكل الإدارة العامة للمصالح المشتركة والوظيفة العمومية لضبط برنامج عمل السنة المالية المعنية تتضمن تاريخ فتح المناظرة وتاريخ غلق سجل الترشيحات وتاريخ الإعلان عن النتائج. - برمجة دورات تكوينية متخصصة في المجالات المتعلقة بدراسة وفرز ملفات المناظرات الداخلية للترقية قصد تطوير قدرات الاعوان العاملين في هذا المجال، - برمجة دورات تكوينية متخصصة في مجال شروط وإجراءات الترقية إلى الرتب العليا وكيفية إعداد التقرير المكون لملف الترشيح. - مزيد التنسيق مع أعضاء لجان المناظرات الداخلية للترقية وخاصة مع ممثل رئاسة الحكومة للتسريع في نسق دراسة ملفات الترشيح. - النظر في إمكانية فتح المناظرات الداخلية للترقية بالتداول بين مختلف الأسلاك وذلك بعد التنسيق مع مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة وأخذ رأي السيد وزير المالية في هذا المقترح. - العمل بأحكام الأمر عدد 300 لسنة 2016 	60	40	المؤشر 2.1.0.6: نسبة انجاز الخطط المخصصة للترقية في الآجال (خلال السداسية الثانية من السنة المالية المعنية)

	<p>المؤرخ في 11 مارس 2016 والمتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية والذي نص على أن إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الداخلية والامتحانات المهنية للترقية الراجعة بالنظر لوزارة المالية أصبحت من مشمولات وزير المالية وهو ما سيتمكن من تقليص الأجال المتعلقة بإنجاز الترقيات.</p> <p>- إحداث مراكز امتحان على مستوى الجهات يتم فيها إعطاء الدروس للمرشحين لتأهيلهم لاجتياز المناظرات وفي نفس الوقت استعمال هذه المراكز لإجراءات الاختبارات وهو ما من شأنه أن يقلص من عدد المتغيبين في المناظرات الداخلية للترقية إضافة إلى التقليص في آجال تنظيم المناظرات وذلك في إطار دعم مفهوم اللامركزية.</p> <p>- تحسين تطوير البنية التحتية للمدرسة الوطنية للمالية بما يتلاءم مع عدد أعوان وزارة المالية للترفيه في قدرة استيعاب المدرسة.</p>		
--	--	--	--

5- تحديد أهم النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- هذا المؤشر لا يعكس التراخيص الاستثنائية للهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة والمسندة قصد الترفيع في عدد الخطط المخصصة للترقية وذلك بعد المصادقة على قانون المالية.
- هذا المؤشر لا يعكس الطريقة التي سيتم اعتمادها لتنظيم مختلف المناظرات الداخلية للترقية (بالملفات أو بالامتحان) وهو ما يؤثر نسبيا على آجال تنفيذ هذه الخطط
- إن تراجع مؤشر إنجاز الترقيات في الأجال مع تم تقديره خلال سنة 2014 وسنة 2015 يعود أساسا إلى التأخر في التأشير على قرارات فتح وتنظيم المناظرات الداخلية للترقية الخاصة بوزارة المالية وطول الإجراءات المتعلقة بفتح المناظرات وتنظيمها من قبل المصالح المختصة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة والوظيفة العمومية ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، هذا بالإضافة إلى ما شهدته الساحة السياسية من تحويرات وزارية وما يليها إحترام إجراءات تفويض حق الإمضاء.

بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 3.1.0.6

تسمية المؤشر: نسبة انجاز مخطط التكوين السنوي لصالح أعوان وزارة المالية

تاريخ تحيين المؤشر: 28 أبريل 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في الموارد البشرية
4. تعريف المؤشر: الهدف من اعتماد هذا المؤشر هو قياس مدى قدرة الإدارة وتقييم أداءها فيما يتعلق بإنجاز مخطط التكوين السنوي آخذين بعين الاعتبار الموارد المالية المخصصة للغرض والإمكانيات اللوجستية المتوفرة)
5. طاقة إستيعاب المدرسة، توفر إطار التكوين، مدى تعاون وتفاعل الإدارات العامة المشاركة في برامج التكوين...) وما لهذا البرنامج السنوي للتكوين من أثر إيجابي على الرفع من مقدرات الإطارات والأعوان وتحيين معارفهم في مجالات العمل وتطوير قدراتهم الإتصالية (لغات وبرامج معلوماتية...) مما ينعكس إيجابيا على أداء الأعوان ويحثهم على مزيد العطاء والمثابرة.
6. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
7. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: عدد الدورات التكوينية المنظمة في السنة/ جملة الدورات التكوينية المضبوطة على مستوى مخطط التكوين السنوي لوزارة المالية
2. وحدة المؤشر: نسبة مئوية
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: نسبة الدورات التكوينية المنجزة، عدد المنتفعين بها، نسبة التأطير، عدد المؤطرين، مدى تلاءم برنامج التكوين مع الإعتمادات المرصودة في الغرض...
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصاءات تتعلق بنسبة الدورات التكوينية المنجزة مقارنة بما هو مصادق عليه ببرنامج التكوين السنوي إضافة إلى الرجوع لمختلف طلبات التزود المعدة من قبل المدرسة الوطنية للمالية لفائدة مختلف هياكل التكوين المعنية بتنفيذ هذا البرنامج.
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: المدرسة الوطنية للمالية
6. تاريخ توفر المؤشر: آخر السنة المالية المعنية

7. القيمة المستهدفة للمؤشر:

8. 87.7% سنة 2017 / 92.1% سنة 2018 / 96.7% سنة 2019

9. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير التكوين

III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2018	الإنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء:
2021	2020	2019		2016	2015	2014		
96.7	96.7	96.7	92.1	87.7	83.5	76.7	%	المؤشر : نسبة انجاز مخطط التكوين السنوي لصالح أعوان وزارة المالية في الآجال

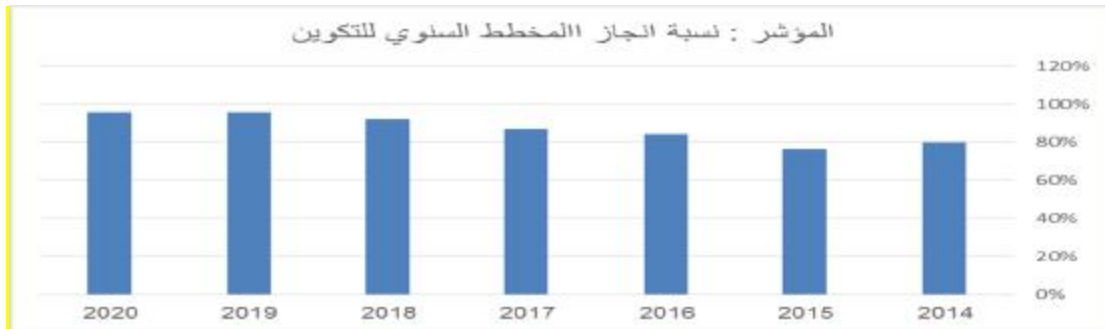
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

يعد متوسط نسبة انجاز مخطط التكوين السنوي لصالح أعوان وزارة المالية مرتفعا نسبيا رغم الإنخفاض الطفيف الذي شهده هذا المؤشر في سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 نظرا للنقص في قاعات التدريس أمام الطلب المتزايد على التكوين الذي تجابهه المدرسة.

كما وقع اتباع منحنى تصاعدي فيما يتعلق بتقديرات المؤشر على المدى المتوسط ليلعب نسبة 96.7 % سنة 2019.

وهنا تجدر الإشارة أنه خلال سنة 2015، حضي 19134 عوناً من وزارة المالية بفرصة تلقي دورة تكوينية ما في المدرسة الوطنية للمالية.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	-
-	<p>- اقتراح مواضيع تكوين جديدة</p> <p>- إبرام اتفاقيات تكوين مع عدة جهات تنشط في مجال التكوين لتدارك النقص في بعض الاختصاصات (إعلامية، انفليزية...)</p> <p>- تطعيم الفريق العامل بكفاءات من شأنها أن تعمل على مراجعة السندات البيداغوجية وتوحيدها و تحيينها عند الإقتضاء سواء المعتمدة من قبل المترشحين لاجتياز الإختبارات الكتابية أو السندات التي يعتمدها المكونون في عرض الدروس</p> <p>- تصور خطة عمل بين مختلف الهياكل المتدخلة في مجال التكوين للتنسيق أكثر فيما بينها</p> <p>- وضع برامج مشتركة تهم كل الهياكل الإدارية الراجعة بالنظر لوزارة المالية وتقوم بإنجازها مصالح المدرسة الوطنية للمالية.</p> <p>- وضع برامج خصوصية تتعلق بكل هيكل إداري على حدة ويتم إنجازه بطريقة مشتركة بين المدرسة والهيكل الإداري المعني.</p> <p>- وضع برامج تعاون خارجي مع هياكل ومنظمات وطنية ودولية في إطار إتفاقيات في الغرض.</p>	96.7	96.7	3.0.1.6: لمؤشر نسبة انجاز مخطط التكوين السنوي لصالح أعوان وزارة المالية

5. تحديد أهم النفاص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

هذا المؤشر لا يشمل التكوين التأهيلي والمستمر الذي يتم إنجازه باعتبار عدد المنتدبين ونسب النجاح في الوحدات القيمية.

بطاقة مؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 1.2.0.6

تسمية المؤشر: آجال فتح وإحالة وتفويض الاعتمادات

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: عدد 9 : القيادة والمساندة
 2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ترشيد حوكمة النفقات العمومية
 3. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في احتساب عدد الأيام أو الآجال التي تتطلبها عمليات فتح وإحالة أو تفويض الاعتمادات المرسمة بقانون المالية والمطلوبة من قبل المصالح المركزية والجهوية المسؤولة عن انجاز النفقات. ويتم ذلك بحساب كل المطالب المقدمة في ذلك الخصوص ومعدل الآجال الإدارية للقيام بعمليات الفتح و الإحالة أو التفويض خلال ثلاثية معينة (كل ثلاثة أشهر).
 4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج.
 5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة .
 6. التفرعات :
- ✓ مؤشر فرعي 1: يتعلق باحتساب عدد الأيام المخصصة لدراسة المطالب من قبل مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزانية
 - ✓ الدولة.
 - ✓ مؤشر فرعي 2: يتعلق باحتساب عدد الأيام المخصصة لفتح الاعتمادات.
 - ✓ مؤشر فرعي 3: يتعلق باحتساب عدد الأيام المخصصة لإحالة أو تفويض الاعتمادات المطلوبة.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر :

المؤشر 2.0.6 = آجال فتح وإحالة أو تفويض الاعتمادات	+	الآجال الإدارية لدراسة طلب فتح الاعتمادات من قبل مصالح الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات (1)	=	الآجال الإدارية لإحالة وتفويض الاعتمادات (2)	=	الآجال الإدارية لفتح وإحالة أو تفويض الاعتمادات (3)
--	---	--	---	---	---	--



المؤشر 2.0.6 = آجال فتح وإحالة أو تفويض الاعتمادات	+	(تاريخ توجيه طلب فتح الاعتمادات وتفويضها أو إحالتها إلى مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة) - تاريخ إيداع المطلب بمكتب الضبط).	=	تاريخ فتح وإحالة أو تفويض الاعتمادات من قبل الهيئة على منظومة أدب-تاريخ إحالة الملف إلى الهيئة بعد دراسته من قبل مصالح الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات.	=	(الآجال الإدارية لدراسة طلب فتح وإحالة أو تفويض الاعتمادات) + (الآجال الإدارية لإحالة أو تفويض الاعتمادات).
--	---	---	---	--	---	---

✓ الآجال الإدارية لدراسة طلب فتح الاعتمادات = تاريخ توجيه طلب فتح الاعتمادات إلى مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة - تاريخ إيداع المطلب بمكتب الضبط الفرعي للإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات.

✓ الآجال الإدارية لفتح الاعتمادات من قبل مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة = تاريخ فتح الاعتمادات - تاريخ توجيه طلب فتح الاعتمادات إلى مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة.

✓ الآجال الإدارية لإحالة أو تفويض الاعتمادات = تاريخ إحالة أو تفويض الاعتمادات - تاريخ فتح الاعتمادات من قبل مصالح الهيئة.

2. وحدة قياس المؤشر : اليوم

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر :

- تاريخ ختم مكتب الضبط بالنسبة للمراسلات الواردة والصادرة،

- تاريخ قرارات الفتح حسب منظومة أدب،

- تاريخ الإحالات أو أوامر التفويض المستخرجة من منظومة أدب.

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : من خلال جدول متابعة فتح الاعتمادات من قبل مصالح

الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة وجدول متابعة تفويض أو إحالة الاعتمادات من قبل مصالح الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات.

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- منظومة تسجيل المراسلات الواردة والصادرة بمكتب الضبط الفرعي للإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات.
- منظومة أدب.

6. تاريخ توفر المؤشر : سنوي

7. القيمة المنشودة للمؤشر: 09 أيام سنة 2021

8. المسؤول على المؤشر :مدير إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية.

III. قراءة في نتائج المؤشر

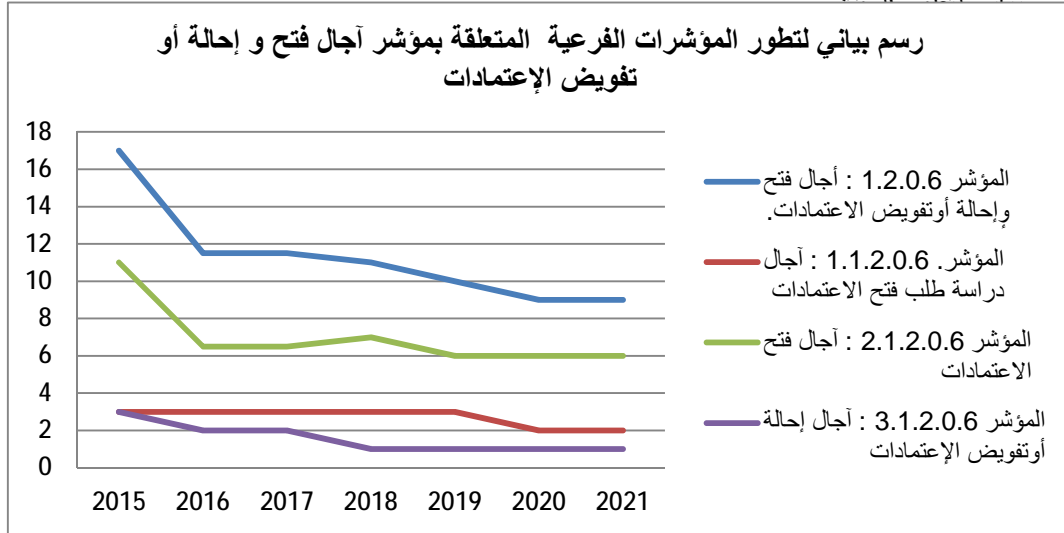
1. سلسلة النتائج (الانجازات) التقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			ق،م 2018	الانجازات			الوحدة	الهدف : ترشيد حوكمة النفقات العمومية
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
9	9	10	11	11,5	11,5	17	المؤشر 1.2.0.6 : آجال فتح وإحالة أو تفويض الاعتمادات.	
2	2	3	3	3	3	3	المؤشر 1.1.2.0.6 : آجال دراسة طلب فتح الاعتمادات	
6	6	6	7	6,5	6,5	11	المؤشر 2.1.2.0.6 : آجال فتح الاعتمادات	
1	1	1	1	2	2	3	المؤشر 3.1.2.0.6 : آجال إحالة أو تفويض الاعتمادات	

2. تحليل النتائج والتقديرات :

حافظ المؤشر تقريبا على نفس النسق الذي سجله خلال السنة السابقة وذلك بحساب 11.5 يوما كآجال إدارية لفتح وإحالة أو تفويض الاعتمادات الموضوع على ذمة أمر الصرف حيث يرتبط التحكم في نتائج هذا المؤشر مباشرة بنتائج التحكم في المؤشرات الفرعية له التي وصلت إلى حدها الأقصى في خصوص المؤشر الفرعي الأول المتعلق بآجال إحالة أو تفويض الاعتمادات والمؤشر الفرعي الثالث المتعلق بآجال إحالة أو تفويض الاعتمادات على مستوى الإدارة العامة للشؤون المالية بالتالي يجب العمل على التقليل من آجال المؤشر الثاني المتعلق بآجال فتح الاعتمادات على مستوى الهيئة العامة لميزانية لدولة وذلك من خلال حرص مصالحنا على تحضير ملفات دقيقة ومفصلة مما لا يستوجب وقتا كبيرا للبت فيها سواء بالقبول والتأشير أو الرفض.

3.



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة و التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	-إعداد دليل إجراءات يتضمن مختلف الإجراءات والمسارات الخاصة بالتصرف في الإعتمادات ابتداء من تاريخ طلب فتح وتفويض أو إحالة الإعتمادات إلى تاريخ تفويضها أو تحويلها و من قبل لجنة مشتركة تضم أطراف من الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات والهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة وذلك بتحديد مختلف الإخلالات أو التعطيلات التي يمكن أن تطرأ على إحدى المسارات و تكون سبب في تأخير الاستجابة للطلبات الصادرة في الغرض.	10 أيام	9 أيام سنة 2021	المؤشر 1.2.0.6 : آجال فتح وإحالة أو تفويض الاعتمادات.

5. تحديد النقص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

- لا يعكس هذا المؤشر كمية ودقة الأعمال المنجزة من طرف مصالح الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات.
- يشوب هذا المؤشر نقائص تتمثل في كثرة الأطراف المتداخلة (مكتب الضبط المركزي، المنظومة الإعلامية، إدارة التنظيمات والأساليب، الإعلامية...) مما ينجر عنه بعض التأخير في إحالة أو تفويض الإعتمادات.

بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 2.2.0.6

تسمية المؤشر: آجال تنفيذ الشراءات العمومية خارج إطار الصفقات العمومية

تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: عدد 9 : القيادة والمساندة
 2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: ترشيد حوكمة النفقات العمومية
 3. تعريف الهدف : يهدف هذا المؤشر إلى التقليل في الآجال المتعلقة بتنفيذ الشراءات العمومية المنجزة من قبل مصالح الإدارة وخاصة تلك المتعلقة بإعداد كراس الشروط ورأي لجنة الشراءات خارج الصفقات العمومية.
 4. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
 5. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة من حيث التحكم في المراحل المختلفة لإنجاز عملية الشراء.
- التفريعات :

- ✓ مؤشر فرعي 1: آجال إعداد كراسات الشروط: هي عدد الأيام الفاصلة بين تاريخ الانطلاق في إعداد كراسات الشروط من قبل مصلحة برمجة وإعداد وختم الصفقات وتاريخ المصادقة على كراس الشروط من قبل اللجنة المختصة.
- ✓ مؤشر فرعي 2: آجال التقييم الفني والمالي: هي عدد الأيام الفاصلة بين تاريخ فتح العروض وتاريخ إبداء لجنة الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية لرأيها للمشتري العمومي.
- ✓ مؤشر آجال الاستلام الوقتي: هي عدد الأيام الفاصلة بين إصدار الإذن بالتزود من قبل مصلحة تنفيذ الصفقات وانجاز الشراءات والتاريخ المضمن بمحضر الاستلام الوقتي.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر: يتم احتساب هذا المؤشر باعتماد العملية الحسابية التالية:

$$\text{المؤشر 3.3.0.6: آجال تنفيذ الشراءات العمومية خارج إطار الصفقات العمومية} = \text{تاريخ الاستلام الوقتي} - \text{تاريخ الانطلاق في إعداد كراسات الشروط}$$

✓ آجال إعداد كراسات الشروط = تاريخ المصادقة على كراس الشروط من قبل اللجنة المختصة - تاريخ الانطلاق في إعداد كراسات الشروط.

✓ آجال التقييم الفني والمالي = تاريخ إيداء اللجنة لرأيها للمشتري العمومي - تاريخ فتح العروض.

✓ آجال الاستلام الوتقي = تاريخ الاستلام الوتقي - تاريخ إصدار الإذن بالتزود.

2. وحدة قيس المؤشر: اليوم.

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- تاريخ الانطلاق في إعداد كراسات الشروط،
- تاريخ تعهد اللجنة بعملية الفتح والتقييم.
- تاريخ إصدار الإذن بالتزود.
- تاريخ أول عملية تزود ينجزها المزود سواء كان تسليم جزئي أو كلي.

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: جدول متابعة لجميع مراحل وإجراءات مسار تنفيذ الشراءات العمومية خارج إطار الصفقات العمومية (يحتوي هذا الجدول على تاريخ الانطلاق في إعداد كراس الشروط، تاريخ المصادقة على كراس الشروط، تاريخ إعداد محضر التقييم من قبل اللجنة المختصة، تاريخ إصدار الإذن بالتزود وتاريخ الاستلام الوتقي).

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- مصلحة إعداد وبرمجة الشراءات
- مصلحة تنفيذ الشراءات
- مصلحة التصرف في المخزون.
- مصلحة التصرف في المعدات والتجهيزات
- لجنة الشراءات خارج الصفقات العمومية

6. تاريخ توفر المؤشر: سنوي

7. القيمة المنشودة للمؤشر: 60 يوما سنة 2021

8. المسؤول على المؤشر: مدير التصرف في ميزانية وزارة المالية ولجنة الشراءات خارج الصفقات العمومية

III - قراءة في نتائج المؤشر

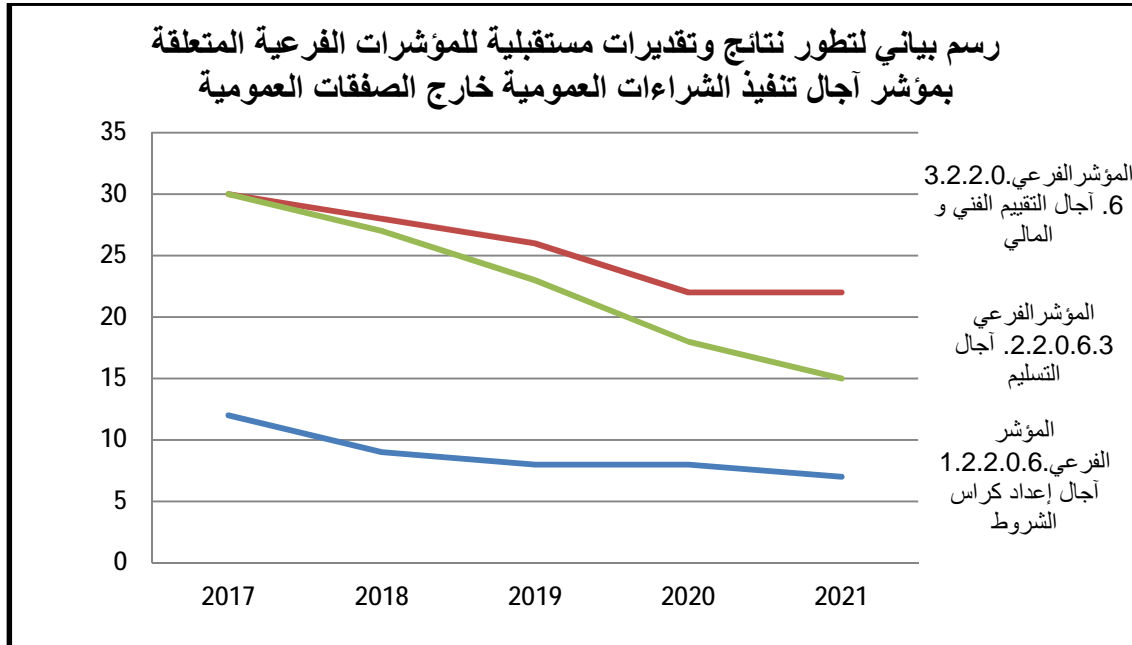
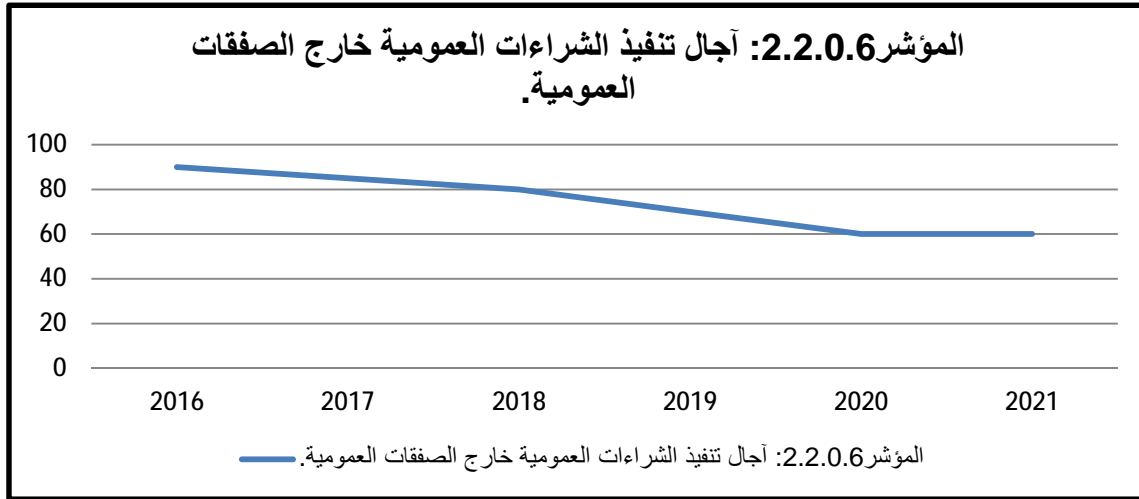
1. سلسلة النتائج (الانجازات) التقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			ق،م 2018	الانجازات			الوحدة	الهدف : ترشيد حوكمة النفقات العمومية
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
60	60	70	80	85	90	-	المؤشر 2.2.0.6: آجال تنفيذ الشراءات العمومية خارج الصفقات العمومية.	
7	8	8	9	12	-	-	المؤشر الفرعي 1.2.2.0.6: آجال إعداد كراس الشروط	
22	22	26	28	30	-	-	المؤشر الفرعي 2.2.2.0.6: آجال التقييم الفني و المالي	
15	18	23	27	30	-	-	المؤشر الفرعي 3.2.2.0.6: آجال التسليم	

2. تحليل النتائج والتقديرات :

سجل نسق مؤشر آجال تنفيذ الشراءات العمومية خارج الصفقات العمومية تطورا ايجابيا بالتخفيض بعدد خمسة (5) أيام في آجال التنفيذ المذكورة حيث أصبحت 85 يوما في سنة 2017 عوضا عن 90 يوما سنة 2016. ويبين الجدول الموالي تطور المؤشر المتعلق بآجال تنفيذ الشراءات باعتماد ثلاث مؤشرات فرعية على اعتبار أن التحكم في آجال التنفيذ يقصد بها التقليل من المدد التي تتطلبها مختلف الإجراءات ومن أهمها مدة إعداد كراسات الشروط، المدة التي يتطلبها إصدار تقرير التقييم المالي والفني للاستشارة وكذلك آجال الاستلام الوقتي للشراءات.

3. رسم بياني لتطور المؤشر



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
	<p>- تدعيم تركيبة لجنة المشتريات خارج إطار الصفقات العمومية بكفاءات كما تم تكليف إطار بالكتابة القارة للجنة ليتم التسريع في إعداد التقارير المتعلقة بكل شراء عمومي،</p> <p>- تكليف لجنة المشتريات خارج إطار الصفقات العمومية بالمصادقة على كراسات الشروط لضمان مشاركة في إطار منافسة نزيهة،</p> <p>- التنصيص ضمن كراسات الشروط على مدة معقولة لإيداع العروض وإتمام عملية الاستلام الوقتي.</p>	70 يوما	60 يوما سنة 2021	المؤشر 2.2.0.6: آجال تنفيذ المشتريات العمومية خارج الصفقات العمومية .

5. تحديد النقائص (limites) المتعلقة بالمؤشر :

يمثل مؤشر آجال تنفيذ المشتريات العمومية خارج الصفقات العمومية مؤشرا جمليا لا يمكن على أساسه معرفة أسباب التأخير في تنفيذ المشتريات بدقة وهو ما يستوجب اعتماد مؤشرات فرعية لحصر الأجال المعنية بالمؤشر بكل دقة.

بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر : 3.2.0.6

تسمية المؤشر : آجال خلاص المزودين ومسدي الخدمات

تاريخ تحيين المؤشر : ماي 2018

I- الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : عدد 9 : القيادة والمساندة

2. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : ترشيد حوكمة النفقات العمومية

3. تعريف الهدف : يعكس المؤشر مدى سعي الإدارة إلى تقليص آجال خلاص المزودين الذين قاموا بإيداع مستنداتهم

طبقا للإجراءات الجاري بها العمل. وباعتبار أن مسار خلاص المزودين يتميز بوجود متدخلين أساسيين وهما أمر

الصرف (المرحلة الإدارية) والمحاسب العمومي (المرحلة المحاسبية)، فهذا المؤشر يختص بقياس المدة المستوجبة

لاستكمال المرحلة الإدارية في خلاص النفقات العمومية و المحددة بـ 30 يوما.

ويهتم هذا المؤشر بخلاص النفقات العمومية المندرجة في إطار الرقابة المعدلة بالتالي لا يقع احتساب الآجال المستوجبة

لنأشيرة مراقب المصاريف العمومية بخصوص اقتراحات التعهد الصادرة خارج إطار الرقابة المعدلة. كما يهتم هذا المؤشر

بخلاص النفقات المتعلقة بانجاز إقتناءات وإسداء خدمات تتطلب إصدار مسبق للإذن بالتزود.

4. نوع المؤشر : مؤشر نتائج

5. طبيعة المؤشر : مؤشر نجاعة من حيث المساهمة في تقليص آجال خلاص الفواتير الصادرة من المزودين ومسدي

الخدمات.

6. دورية المؤشر : سنة

7. التفريعات : لا توجد تفريعات لهذا المؤشر.

II- التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر : يتم احتساب هذا المؤشر باعتماد العملية الحسابية التالية :

تاريخ إيداع الفواتير
بمكتب الضبط الفرعي
لإدارة العامة للشؤون
المالية والتجهيزات
والمعدات مصحوبة
بالمؤيدات القانونية
اللازمة.

تاريخ توجيه الأمر بالصرف
إلى المحاسب العمومي
المختص بمكتب الضبط
الفرعي لإدارة العامة للشؤون
المالية والتجهيزات و
المعدات.

= آجال خلاص
المزودين ومسدي
الخدمات

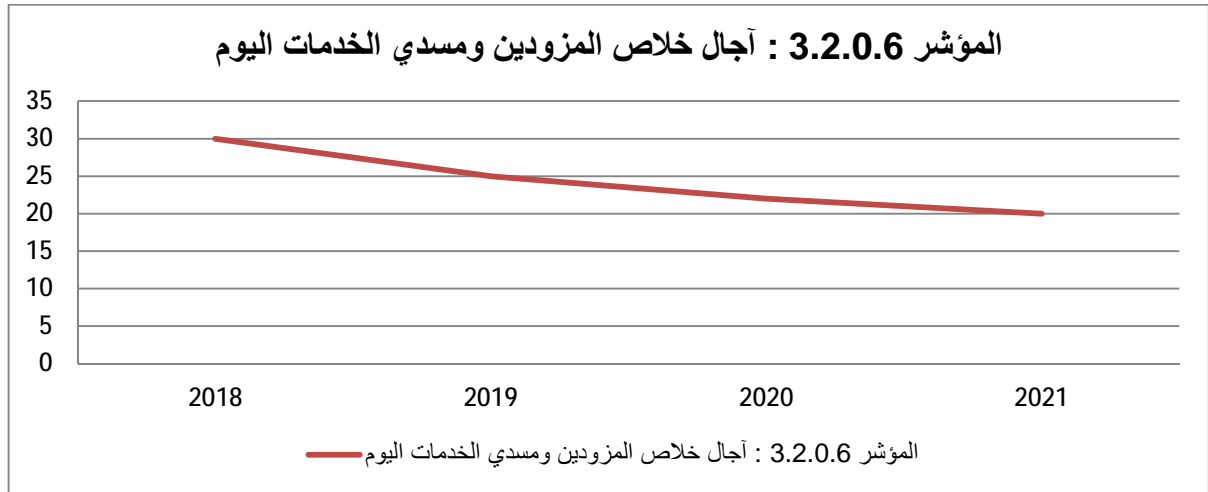
2. وحدة قياس المؤشر: اليوم
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
المعطيات (الواردة والصادرة) المضمنة بمنظومة مكتب الضبط الفرعي للإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات.
4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
منظومة مكتب الضبط الفرعي للإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات.
5. القيمة المنشودة للمؤشر: 20 يوما
6. المسؤول على المؤشر: مدير التصرف في ميزانية وزارة المالية.

-III- قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الانجازات) التقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			2018	الوحدة	مؤشر قياس الأداء :
2021	2020	2019			
20	22	25	30	اليوم	المؤشر 3.2.0.6: آجال خلاص المزودين ومسدي الخدمات

2. رسم بياني لتطور المؤشر :



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر

تقديرات الاعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة و التدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	<p>1. تدعيم مصلحة خلاص النفقات بإطار من الصنف الفرعي 'أ2' لمزيد التحكم في حجم الملفات الواردة على المصلحة بالتالي التسريع في انجاز المهام الموكولة للمصلحة و التي تأثر بشكل مباشر في آجال خلاص المزودين ومسدي الخدمات.</p> <p>2. إرساء منظومة الرقابة الداخلية لاستباق الأخطار التي تهدد عملية خلاص المزودينو مسدي الخدمات و العمل على تفادي التنزع السلبي أو الإيجابي لبعض المهام المكونة لعملية الخلاص.</p>	25 يوما	20 يوما سنة 2021	المؤشر 3.2.0.6: أج ال خلاص المزودين ومسدي الخدمات.

بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 4.2.0.6

تسمية المؤشر: نسبة تنفيذ دراسة وأشغال مشاريع البناءات المبرمجة

تاريخ تحيين المؤشر: 06 جوان 2018

ا. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: برنامج القيادة و المساندة
 2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد
 3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في ميزانية الدولة
 4. تعريف المؤشر: يهدف المؤشر إلى تنفيذ النسبة المبرمجة لدراسة وأشغال جميع مشاريع البناءات، من خلال احتساب النسبة المئوية لتقدم تنفيذ المشاريع مقارنة بما هو مبرمج بميزانية وزارة المالية .
 5. نوع المؤشر: مؤشر نتائج
 6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
 7. التفريعات:
- مؤشر فرعي عدد 1 : نسبة تنفيذ الدراسات
 - مؤشر فرعي عدد 2 : نسبة تنفيذ الأشغال

اا. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر:

نسبة تنفيذ الدراسات = معدل نسب تنفيذ دراسة المشاريع المبرمجة من خلال ترجيحها حسب القيمة المالية المقابلة لكل نسبة.

مجموع نسب إنجاز الدراسات X القيمة المالية المقدرة لتلك النسب

مجموع قيمة الدراسات المقدرة

نسبة تنفيذ الأشغال = معدل نسب تنفيذ أشغال المشاريع المبرمجة من خلال ترجيحها حسب القيمة المالية المقابلة لكل نسبة.

مجموع نسب إنجاز الأشغال X القيمة المالية المقدرة لتلك النسب

مجموع قيمة الأشغال المقدرة

U نسبة تنفيذ دراسة وأشغال مشاريع البناء المبرمجة =

(نسبة تنفيذ الدراسات X القيمة المالية المقدرة للدراسات) + (نسبة تنفيذ الأشغال X القيمة المالية المقدرة للأشغال)

مجموع قيمة المشاريع المبرمجة

2. وحدة المؤشر : النسبة المئوية.

3. طريقة تجميع البيانات والمعطيات:

الدراسات : الحصول على نسبة تقدم الدراسة من خلال تقييم اللجنة الفنية للبناءات بالإدارة العامة للبناءات واللجان الفنية بمختلف الإدارات الجهوية للتجهيز المدون في محاضر الاجتماعات.

الأشغال : محاضر اجتماعات الحظائر

4. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر : مصدر إداري (الإدارة العامة للبناءات، الإدارات الجهوية للتجهيز)

5. تاريخ توفر المؤشر: آخر السنة المالية المعنية

6. القيمة المستهدفة للمؤشر: 80 % سنة 2018 / 82% سنة 2020.

80 % من الدراسات = الدراسات التمهيديّة المفصلة للأقسام الخاصة (techniques APD lots) قبل الشروع

في إعداد ملف طلب العروض (DAO)

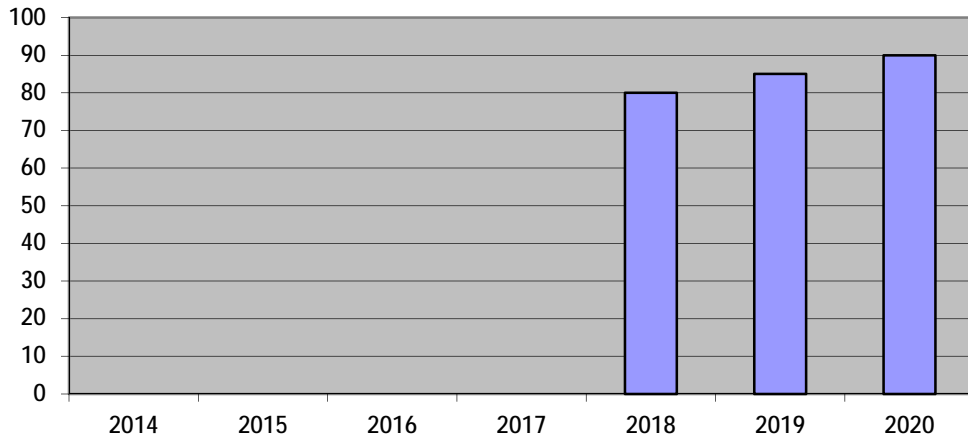
80 % من الأشغال = إنجاز الأشغال الكبرى (Structures) قبل الشروع في الأشغال الثانوية (finitions)

7. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : المدير العام للبناءات.

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

التقديرات			ق.م	الإنجاز			الوحدة	
2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014		
100	80	80	-	-	-	-	%	نسبة تنفيذ الدراسات
80	80	80	-	-	-	-	%	نسبة تنفيذ الأشغال
82	80	80	-	-	-	-	%	نسبة تنفيذ دراسة وأشغال مشاريع البناءات المبرمجة

2. رسم بياني لتطور المؤشر:



3. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :

-إعداد رزنامة تحدد آجال مختلف مراحل دراسة وإنجاز أشغال المشاريع المبرمجة بميزانية وزارة المالية.

- إعداد برنامج الإجتماعات المزمع عقدها من طرف المصالح الجهوية للتجهيز سواء بالإدارات الجهوية للتجهيز للدراسة أو اجتماعات الحظيرة الخاصة بالأشغال.
- توفير الوثائق العقارية والإدارية الضرورية الخاصة بكل مشروع قبل برمجته بالميزانية، تفاديا لكل ما يمكن أن يعطل إنجاز المشروع.
- إعداد مراسلات تذكير وعقد اجتماعات بالنسبة للمشاريع المعطلة إلى مختلف الولاية وذلك بصفة دورية.

4. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالموشر :

مجال تدخل الإدارة العامة للبنىات في المشاريع الجهوية :

تشرف الإدارات الجهوية للتجهيز على انجاز مختلف مراحل دراسة وإنجاز المشاريع الجهوية بصفة مباشرة باعتبارها المصلحة المختصة لدى السيد الوالي صاحب المشروع الجهوي، فهي المسؤولة على تعيين الجلسات واجتماعات الحظيرة، أما بالنسبة للإدارة العامة للبنىات باعتبارها ممثل عن المصلحة المستقبلية فهي تسهر على متابعة هذه المشاريع والمصادقة على مختلف مراحل الدراسات والأشغال لكن دون أن يكون لها مسؤولية الإشراف عليها، وبالتالي فإن مجال تدخل الإدارة العامة للبنىات محدود خاصة بالنسبة للأجال.

بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 1.3.0.6

تسمية المؤشر: نسبة مهمات الرقابة المنجزة التي تتضمن محاور تتعلّق بمكافحة الفساد وغسل الأموال والمهمات المتعلقة بتدقيق القدرة على الأداء.

تاريخ تحيين المؤشر:

I. الخصائص العامة للمؤشر :

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم مساهمة هيئة الرقابة العامة للمالية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتطوير نجاعة التصرف العمومي.
4. تعريف المؤشر:
5. يتمثل المؤشر في احتساب نسبة مهمات الرقابة المنجزة المتعلقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتدقيق القدرة على الأداء خلال السنة مقارنة بالبرنامج السنوي لتدخل الهيئة.
6. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
7. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
8. التفريعات: لا يوجد

II. التفاصيل الفنية للمؤشر :

1. طريقة احتساب المؤشر:

عدد مهمات الرقابة المتعلقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتدقيق القدرة على الأداء والمنجزة خلال السنة

العدد الجملي لمهمات الرقابة المبرمجة دون إعتبار مهمات تدقيق حسابات المشاريع

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبار المهمات التي صدرت في شأنها أذون بمأمورية خلال السنة السابقة دون إستكمالها خلال نفس السنة.

2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية

3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إحصائيات

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إحتساب عدد مهمات الرقابة المنجزة والمتعلقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتدقيق القدرة على الأداء التي صدرت في شأنها أذون بمأمورية خلال السنة.

5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: هيئة الرقابة العامة للمالية

6. تاريخ توفّر المؤشر: سنويًا
 7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 25% سنة 2021.
 8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية

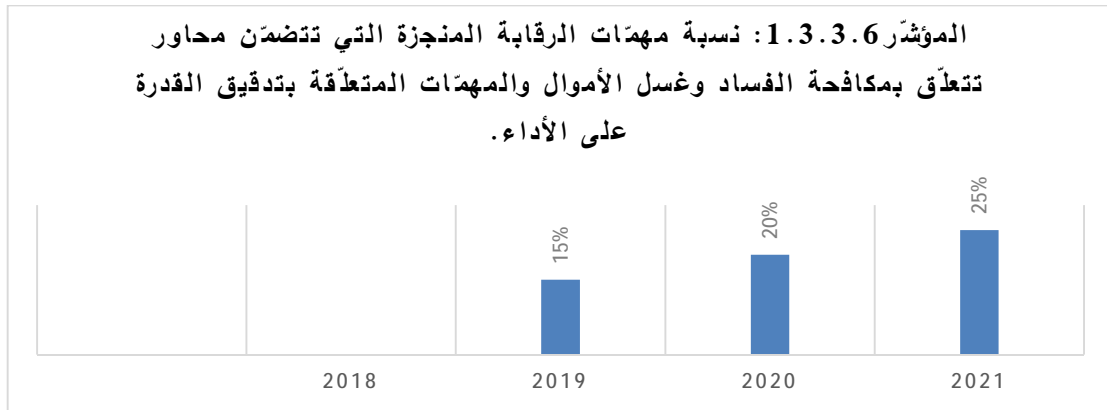
III. قراءة في نتائج المؤشر :

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	مؤشر قيس الأداء
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
%25	%20	%15	-	-	-	-	نسبة مائوية	المؤشر 1.3.0.6: نسبة مهمات الرقابة المنجزة التي تتضمن محاور تتعلّق بمكافحة الفساد وغسل الأموال والمهمات المتعلقة بتدقيق القدرة على الأداء.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	-
-	<p>- إعتقاد منهجية التدقيق حسب المخاطر لتحديد مجالات نشاط المؤسسات المعنية بالرقابة التي يمكن أن تتضمن شبكات فساد وأو غسل أموال.</p> <p>- التنسيق مع مصالح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص تشخيص المهمات التي يمكن أن تتضمن شبكات فساد وأو غسل أموال.</p> <p>- برمجة دورات تكوينية خصوصية تتعلق بآليات وتقنيات مكافحة الفساد وغسل الأموال.</p> <p>- الضغط على آجال إنجاز المهمات وإعداد التقارير الخاصة بها.</p> <p>- إدراج مهمات تدقيق القدرة على الأداء كمحور قارَ ضمن برنامج تدخل الهيئة.</p>	%15	%25	المؤشر 1.3.0.6: نسبة مهمات الرقابة المنجزة التي تتضمن محاور تتعلق بمكافحة الفساد وغسل الأموال والمهمات المتعلقة بتدقيق القدرة على الأداء.

5. تحديد أهم النقاط المتعلقة بالمؤشر:

- إنجاز الهيئة خلال السنة لعدد من مهمات تفقد وبحث غير مبرمجة،
- إرتفاع عدد المشاريع الممولة بموارد خارجية والتي تتطلب أكثر من 50 % من الحيز الزمني لعمل أعضاء الهيئة لإنجاز مهمات التدقيق الخاصة بها وإرسال التقارير النهائية للممولين الأجانب في الآجال التعاقدية.

بطاقة مؤشر قياس أداء

رمز المؤشر: 2.3.0.6

تسمية المؤشر: نسبة تسوية أو التعهد بإصلاح النقائص والعمل بالتوصيات المضمنة بتقارير الهيئة.
تاريخ تحيين المؤشر:

أ. الخصائص العامة للمؤشر :

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم مساهمة هيئة الرقابة العامة للمالية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتطوير نجاعة التصرف العمومي.
3. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في احتساب نسبة تسوية أو التعهد بإصلاح النقائص مقارنة بالنقائص المستخرجة بالنسبة لتقارير الرقابة والتفقد الصادرة عن هيئة الرقابة العامة للمالية.
4. نوع المؤشر : مؤشر نشاط
5. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
6. التفريعات: لا يوجد

ب. التفاصيل الفنية للمؤشر :

1. طريقة احتساب المؤشر:

العدد الجملي للنقائص التي تم إصلاحها أو التعهد بتسويتها

العدد الجملي للنقائص المضمنة بتقارير الرقابة والتدقيق

2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية

3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: إحصائيات

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشرات: إحتساب العدد الجملي للنقائص التي تم إصلاحها أو التعهد بتسويتها بالنسبة لتقارير الرقابة والتفقد الصادرة عن هيئة الرقابة العامة للمالية.

5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: هيئة الرقابة العامة للمالية.

6. تاريخ توفر المؤشر: سنوياً

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 50% سنة 2021

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية.

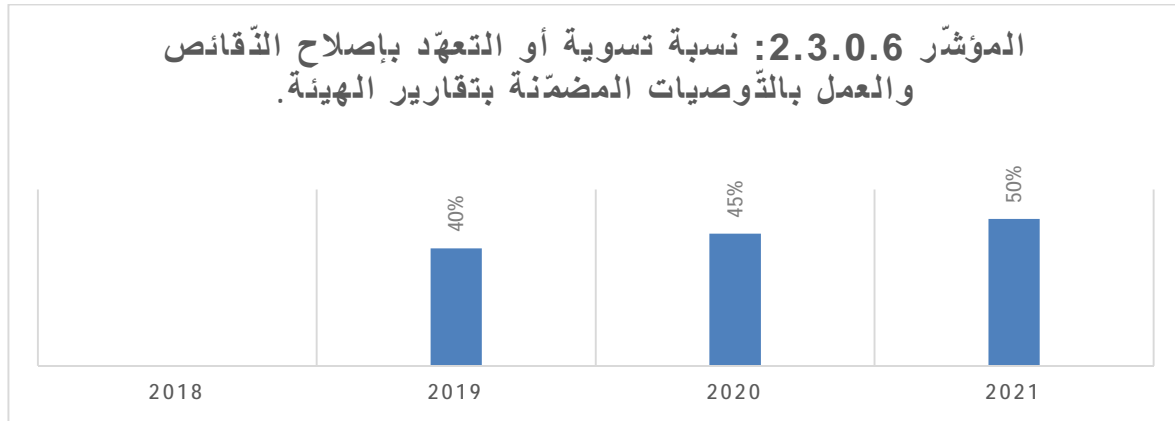
III. قراءة في نتائج المؤشر :

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
%50	45%	%40	-	-	-	-	نسبة مائوية	المؤشر 2.3.0.6: نسبة تسوية أو التعهد بإصلاح النقائص والعمل بالتوصيات المضمنة بتقارير الهيئة.

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	- إعتداد بطاقة متابعة أنموذج لجرد النقائص المستخرجة وتلك التي تمّ تسويتها أو التعهّد بإصلاحها.	%40	%50	المؤشّر 2.3.0.6: نسبة تسوية أو التعهّد بإصلاح النقائص والعمل بالتوصيات المضمّنة بتقارير الهيئة.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- تطوّر نسبة إصلاح الملاحظات المستخرجة مرتبط بحرص هياكل التصرف على إصلاح النقائص والإخلالات المسجّلة.

بطاقة المؤشر قيس أداء

رمز المؤشر: 3.3.0.6

تسمية المؤشر: نسبة التقارير النهائية لتدقيق حسابات المشاريع الممولة بمراد خارجية المرسله إلى الممولين الأجانب في الأجال المنصوص عليها في إتفاقيات القروض والهبات.
تاريخ تحيين المؤشر: ماي 2018

I. الخصائص العامة للمؤشر :

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: لا يوجد
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تدعيم مساهمة هيئة الرقابة العامة للمالية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتطوير نجاعة التصرف العمومي.
4. تعريف المؤشر: يتمثل المؤشر في احتساب نسبة التقارير النهائية لتدقيق حسابات المشاريع الممولة بمراد خارجية المرسله في الأجال القانونية الواردة في إتفاقيات القروض والهبات.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط
6. طبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية
7. التفريعات: لا يوجد

II. التفاصيل الفنية للمؤشر :

1. طريقة احتساب المؤشر:

عدد التقارير النهائية لتدقيق حسابات المشاريع التي وقع إرسالها في الأجال التعاقدية

عدد مهمات تدقيق حسابات المشاريع الممولة بمراد خارجية المطلوب إنجازها خلال السنة (*)

(*) بعد طرح عدد المشاريع التي لم يشرع في تنفيذها وبالتالي يتم تأجيل تدقيق حساباتها إلى السنة المقبلة.

2. وحدة المؤشر: نسبة مائوية

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: إحصائيات

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: احتساب عدد التقارير النهائية المرسله في الأجال القانونية إلى الممول الأجنبي.

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: هيئة الرقابة العامة للمالية

6. تاريخ توفر المؤشر: سنويًا

7. القيمة المستهدفة للمؤشر: 80% سنة 2021

8. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية

III. قراءة في نتائج المؤشر :

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

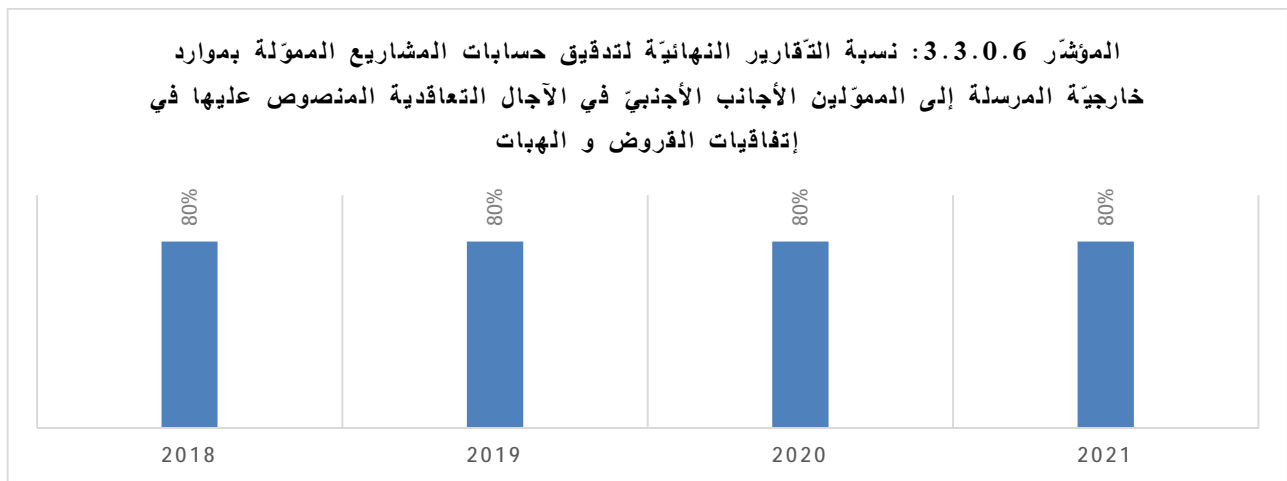
تقديرات			2018	إنجازات			الوحدة	
2021	2020	2019		2017	2016	2015		
%80	% 80	% 80	% 80	%54,76	45,71%	% 67,5	نسبة مائوية	المؤشر 3.3.0.6: نسبة التقارير النهائية لتدقيق حسابات المشاريع الممولة بموارد خارجية المرسله إلى الممولين الأجانب في الأجل المنصوص عليها في إتفاقيات القروض والهبات

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

بلغت الإنجازات بالنسبة لهذا المؤشر بعنوان سنة 2017 حوالي 55% مقابل تقديرات ب 80% أي بنسبة إنجاز تقدر بحولي 69%.

ويجدر التنكير أن عدد مهمات تدقيق حسابات المشاريع المبرمجة يبلغ 59 مشروعاً وقد تمّ التدقيق في 43 مشروعاً، ولم يتمّ إنجاز بقية المهمات نظراً لعدم القيام بسحوبات لفائدة المشاريع المعنية أو لعدم إعداد قوائم مالية من طرف الوحدات المتصرفة في المشاريع.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

تقديرات الإعتادات للأنشطة لسنة 2019	أهم الأنشطة والتدخلات	تقديرات المؤشر لسنة 2019	القيمة المستهدفة للمؤشر	
-	- مواصلة إرسال في شهر جانفي من كل سنة مكاتيب رسمية إلى الوزارات المشرفة على التصرف في المشاريع لدعوته لإرسال القوائم المالية لحسابات هذه المشاريع بعنوان السنة السابقة في أجل محدد. - تكليف قدر الإمكان نفس الفريق الذي تولى تدقيق حسابات المشروع بعنوان السنة المنقضية لإنجاز مهمة التدقيق بعنوان السنة الموالية وذلك ضمانا للاستمرارية والنجاعة والتحكم في الأجل.	%80	%80	المؤشر 3.3.0.6: نسبة التقارير النهائية لتدقيق حسابات المشاريع الممولة بـموارد خارجية المرسل إلى الممولين الأجانب في الآجال المنصوص عليها في إتفاقيات القروض والهبات.

5. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:

- إعداد وإرسال القوائم المالية من طرف الوحدات المشرفة على التصرف في المشاريع إلى الهيئة بصفة متأخرة، إذ تم في بعض الحالات تجاوز الآجال التعاقدية لإرسال تقارير تدقيق حسابات المشاريع.
- وجود صعوبات أثناء أعمال التدقيق الميداني، خاصة بالنسبة للمشاريع الجهوية، ناتجة خاصة عن عدم تجميع الوثائق والبيانات المحاسبية على مستوى الوحدة المركزية المكلفة بمتابعة إنجاز المشروع وإعداد القوائم المالية الخاصة به.
- طول آجال تقديم الإجابات على التقارير الأولية لنتائج التدقيق من طرف بعض المتصرفين على المشاريع المذكورة.